

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลให้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เนื่องด้วยบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลับกรอระเบียบวาระการประชุมและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 59 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 1) อย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

- 2.1) เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
 - 4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - 6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
 - 9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.2) ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทโดยใช้เอกสารแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส

ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

- 2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicapital.co.th

ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3.1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- 3) ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

3.2) ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1) เพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่อยู่ที่แจ้งในข้อ 2.2)

- 2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicapital.co.th

แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร

E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น ณ วันที่

1. วาระที่ขอเสนอ

.....
.....
.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....
.....
.....

2. วาระที่ขอเสนอ

.....
.....
.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....
.....
.....

3. วาระที่ขอเสนอ

.....
.....
.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....
.....
.....

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)

(.....)

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร

E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น ณ วันที่

มีความประสงค์เสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง

ลงชื่อ (ผู้ถือหุ้น)
(.....)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อข้างต้น ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยอมรับการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ลงชื่อ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)
(.....)

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่

1. คำบอกกล่าวให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร

E-mail address.....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- 2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- 3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- 4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีปีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- 5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

2. ประวัติ

1. ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)

3. วันเดือนปีเกิด

4. ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

6. สถานภาพครอบครัว () โสด () สมรสแล้ว () หย่า () อื่นๆ

ชื่อคู่สมรส ชื่อเดิม (ถ้ามี).....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน หุ้น

อาชีพ ชื่อองค์กร/หน่วยงาน

จำนวนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คน ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ วันเดือนปีเกิด.....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน หุ้น

(2) ชื่อ วันเดือนปีเกิด.....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน หุ้น

(3) ชื่อ วันเดือนปีเกิด.....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน หุ้น

7. คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา	วุฒิการศึกษา	ปีที่จบการศึกษา
.....
.....
.....
.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....
.....
.....
.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง
			(เดือน/ปี)
.....
.....
.....
.....

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในนามบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	ตำแหน่ง	ตั้งแต่
		(ระบุอำนาจตาม หนังสือรับรอง)	(เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
.....
.....
.....
.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่าย)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	ตำแหน่ง	ตั้งแต่(เดือน/ปี) ถึง
			(เดือน/ปี)
.....
.....
.....
.....

12. ประวัติฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....
.....
.....

13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า
(.....) ดำรงตำแหน่งกรรมการ