

หลักเกณฑ์การเสนอวาระ/เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ 2567

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างแข็งขัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะเสนอวาระ หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ล่วงหน้า หลักเกณฑ์เหล่านี้มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอ และจะต้องเป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เพื่อให้มีสิทธิเสนอวาระ หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งอาจถือโดยผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ ถือหุ้นรวมกันก็ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา การดำเนินการนี้สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะได้รวมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ก็ตาม

การเสนอวาระการประชุม

กรุณาใช้ 'แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น' ในการเสนอวาระเดียวต่อแบบฟอร์ม หากท่านมีวาระที่จะเสนอแนะหลายรายการ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ซ้ำสำหรับแต่ละรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแบบฟอร์มกรอกครบถ้วนและลงนาม และแนบเอกสารประกอบที่จำเป็นตามที่บริษัทกำหนด หากผู้ถือหุ้นหลายรายประสงค์ร่วมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายควรกรอกแบบฟอร์ม และลงชื่อแยกกันเป็นรายบุคคล บริษัทจะรวบรวมข้อเสนอมที่มีสิทธิ์และเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการเห็นสมควรว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้น โดยรวม เรื่องดังกล่าวจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นเรื่องต่อไปนี้เนื่องจากวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำของบริษัทที่ไม่ก่อให้เกิดข้อสงสัยอันสมควรเกี่ยวกับความผิดปกติ
2. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเป็นประจำ
3. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจดำเนินการของบริษัท
5. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือ การกระทำที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง ได้รับเสียงสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. เรื่องอื่นใดที่เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุมตามวิจรรณญาณอันสมเหตุสมผลของคณะกรรมการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะชี้แจงผู้ถือหุ้นเหตุผลของกรณีละเว้นเรื่องดังกล่าวออกจากการประชุม

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จะต้องกรอก "แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ" และจัดเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นด้วย ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติย่อ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นแต่ละรายควรกรอกและลงนามในแบบฟอร์มของตนเองเป็นรายบุคคล จากนั้นรวบรวมและส่งแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนทั้งหมดมาในชุดเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะดำเนินการสอบประวัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบ และดำเนินการสัมภาษณ์ คัดเลือก กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทบทวนของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวโดยเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมเรื่องการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี (AGM)

กรุณาส่งข้อเสนอล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจสอบ และ จัดส่งเอกสารสนับสนุน ทางไปรษณีย์ไปที่

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย ส่งถึง สำนักเลขานุการบริษัท

ระยะเวลาเปิดรับเรื่อง : ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทยออปติคอลลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	
ชื่อนามสกุลผู้ถือหุ้น:	
ที่อยู่ปัจจุบัน:	
หมายเลขโทรศัพท์:	
อีเมล:	
จำนวนหุ้นTOGที่ถือครอง:	
ข้าพเจ้าขอเสนอเรื่องพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังนี้	
เรื่อง:	
วัตถุประสงค์: <input type="checkbox"/> เพื่อทราบ <input type="checkbox"/> เพื่อพิจารณา	
รายละเอียด:	
หากมีแบบเอกสารประกอบ โปรดระบุจำนวนเอกสาร: หน้า	
<p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ให้ไว้ และแนบมานั้นเป็นจริงและถูกต้อง ข้าพเจ้านุญาต บริษัท ไทยออปติคอลลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลและเอกสารประกอบดังกล่าว</p>	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">ประทับตราบริษัท ถ้ามี</p>	<p>ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น</p> <p>(.....)</p> <p>วันที่.....</p>

หลักฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น:

1. หลักฐานการถือหุ้น เช่นใบหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหนังสือรับรองอื่นใดที่จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือเอกสารหลักทรัพย์ พร้อมด้วย สำเนารับรองความถูกต้อง โดยผู้ถือหุ้น
2. หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรุณาส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หนังสือรับรองนี้ควรลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีบุคคลต่างชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ
3. หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา กรุณาเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ
4. หากผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้า ชื่อ หรือ นามสกุล จำเป็นต้องจัดเตรียมสำเนาหลักฐานยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ เอกสารนี้ควรได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ	
ผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ชื่อนามสกุลผู้ถือหุ้น:	
ที่อยู่ปัจจุบัน:	
หมายเลขโทรศัพท์:	
อีเมล:	
จำนวนหุ้นTOGที่ถือครอง:	
<p>ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประเทศไทย</p>	
<p>ผู้ได้รับการเสนอชื่อลงนามด้านล่างให้ความยินยอม</p> <p>ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นางสาว ขอขึ้นยืนยันความยินยอมของข้าพเจ้า ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารสนับสนุนต่างๆประกอบการพิจารณาเป็นจริงและถูกต้อง และอนุญาตให้บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว</p> <p>แนบข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติย่อ และเอกสารสนับสนุนต่างๆของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และระบุจำนวนเอกสาร หน้า</p> <p style="text-align: right;">ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ (.....) วันที่.....</p>	
<p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เขียนไว้ในแบบฉบับนี้ หลักฐานการถือครองหุ้น และความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นจริงและถูกต้อง</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;">ประทับตราบริษัท ถ้ามี</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: right;">ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น (.....) วันที่.....</p> </div> </div>	

หลักฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น:

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น ใบหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหนังสือรับรองอื่นใดที่จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือเอกสารหลักทรัพย์ พร้อมด้วย สำเนารับรองความถูกต้อง โดยผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรุณาส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หนังสือรับรองนี้ควรลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง โดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีบุคคลต่างชาติ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ
- หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา กรุณาเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ
- หากผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้า ชื่อ หรือ นามสกุล จำเป็นต้องจัดเตรียมสำเนาหลักฐานยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ เอกสารนี้ควรได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง