

บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) หลักเกณฑ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2.2 ระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

2.3 วิธีการเสนอระเบียบวาระฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกรอก

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง

บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 152 / 8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

หรืออาจแจ้งทาง Email : ir@teampcba.com ก่อนส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ ได้

2.4 การเสนอระเบียบวาระฯ

2.4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 หรือเสนอไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

2.4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- (3) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- (4) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกที่เหมาะสม

3) ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมกันกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดทำแบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมกันกรอกข้อมูลในแบบ ข. และแบบ ค. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดทำแบบ ข. และแบบ ค. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีเรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
