

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### วัตถุประสงค์

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า และประกอบกรพิจารณาของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

#### 3. การเสนอวาระการประชุม

##### 3.1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ



### 3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1) รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัท

2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามที่ถูกแก้ไขเป็นครั้งคราวซึ่งได้แก้ไขครั้งสุดท้ายล่าสุดเป็นฉบับที่ 4 ในปี พ.ศ.2551 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และข้อบังคับบริษัท

### 4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 – 20 กุมภาพันธ์ 2559

### 5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้ไว้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

1) กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ตามที่อยู่ ดังนี้



## เลขานุการบริษัท

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ 9/231-233 ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

## 6. วิธีการพิจารณา

6.1 วาระทั่วไป เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

