

บริษัท ทีเอ็มพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) หลักเกณฑ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- (3) ถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2.2 ระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2559

2.3 วิธีการเสนอระเบียบวาระฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อ 2.1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยกรอกแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณสุรัตน์ เพชรมณี

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา

ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2.4 การเสนอระเบียบวาระฯ

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

อย่างชัดเจน

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่าง

มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 หรือเสนอไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

3) ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมกันกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดทำแบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกรงเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
