

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลระบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1. ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ
4. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1. ในวันที่ Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีนั้นแล้ว ไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนเองใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
- 1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 วาระ ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551¹
- 2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.3 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด
- 2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 2.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

หมายเหตุ 1 : เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การพิจารณา

- 3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- 3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งมติคณะกรรมการพร้อมเหตุผลในการปฏิเสธให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งเป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนเองในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน

1.2 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ค.

1.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และ แบบ ค. ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) หลักฐานแสดงตนเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

(ก) มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

(ข) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(ค) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

2. การพิจารณา

2.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัท จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

- 3.2 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งมติคณะกรรมการพร้อมเหตุผลในการปฏิเสธให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งเป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13

ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องเป็นสำคัญ