



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484

## หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

#### 3.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- 1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.1.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.1.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.1.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

## บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484

### 3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจำปี 2560” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและนำส่งมายังบริษัท โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 เรื่องที่เสนอ

3.2.2 เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลงเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกรับรองเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

### 4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจำปี 2560” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและนำส่งมายังบริษัท โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ชื่อบุคคล

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

4.2.2 มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4.2.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

4.3 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

### 5. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

661 หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ [investor@thanapiriya.co.th](mailto:investor@thanapiriya.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจำปี 2560

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่ออนุมัติ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
รับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้
ครบถ้วน



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484

## แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

### ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TNP ประจำปี 2560

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น ที่อยู่ เลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .....  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ  
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมทั้ง "หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท"



บริษัท พีริยะ จำกัด(มหาชน)

บริษัท พีริยะ จำกัด (มหาชน)

661 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร 053-756484

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... ที่อยู่ เลขที่.....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail (ถ้ามี) .....  
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่ นาย/นาง/นางสาว.....  
ได้เสนอชื่อนั้น

ข้าพเจ้ารับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทกำหนดรวมทั้งยอมรับ  
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้ และได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้ว  
ทุกหน้า จำนวน.....แผ่น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่ .....

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือ กรรมการ จำนวนหน้าที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา