หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

Criteria for Shareholders to Propose Agenda for the 2027 Annual General Meeting of Shareholders

วัตถุประสงค์ (Objective)

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (the "Company") places great importance on good corporate governance and is committed to treating all shareholders fairly and equitably. Accordingly, the Company provides shareholders with an opportunity to propose agenda for inclusion in the Annual General Meeting of Shareholders by submitting matters that they consider important and beneficial to the Company and its shareholders in advance of the meeting.

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังต่อไปนี้

To ensure that this process is conducted transparently, governed by clear criteria, and in accordance with the principles of good corporate governance, the Company has established the criteria and conditions for considering agenda proposed by shareholders for inclusion in the Annual General Meeting of Shareholders as follows;

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ (Criteria for Shareholders' Right to Propose Agenda)

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Qualifications of Shareholders Eligible to propose agenda for Annual General Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2570

A shareholder who requires to propose agenda for Annual General Meeting of Shareholders (whether acting individually or jointly with other shareholders) must have continuously held shares in the Company for at least one year and be entitled to attend the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม (Criteria for Shareholders to Propose Agenda)

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม (Matters that will not be included on the meeting agenda)

(1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

Matters that violate applicable laws, notifications, articles, rules, or regulations of government agencies, regulatory authorities, or relevant organizations, or that are inconsistent with the Company's objectives, Articles of Association, resolutions of shareholders' meetings, good corporate governance principles, or business ethics.

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
Matters intended to serve the interests of any individual or group.

(3) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
Matters that are not beneficial to the Company's business operations.

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
Matters falling within the scope of the Company's management authority, except where such matters cause significant adverse effects or hardships to entire shareholders.

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
Matters beyond the Company's authority or ability to implement.

(6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
Matters that have already been implemented or addressed by the Company.

(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
Matters previously proposed by shareholders for consideration at a shareholders' meeting within the past three years and which received supporting votes of less than 10% of the total voting shares, provided that the facts and circumstances relating to such matters have not materially changed.

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระประชุมได้
Matters for which the proposing shareholder has provided incomplete information or documentation, which are submitted after the prescribed deadline, or in respect of which the Company is unable to contact the proposing shareholder.

(9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
Matters proposed by shareholders who do not meet the qualifications specified in the established criteria.

(10) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม
Any other matters that the Board of Directors considers unnecessary to include on the meeting agenda.

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา (Consideration Procedures)

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 แนบท้ายฉบับนี้ โดยจัดทำ 1 ฉบับต่อเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง ส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 3(1) พร้อมข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและหลักฐานการถือหุ้นตามที่กำหนดในข้อ 3(2)

Shareholders who meet all the qualifications specified in Section 1 must submit a written proposal of agenda to the Board of Directors using the Form for Proposing Agenda for the 2027 Annual General Meeting of Shareholders attached hereto. A separate form must be completed for each proposed agenda. The proposal must be submitted to the Company in accordance with Section 3(1), together with supporting information that may be useful for consideration and evidence of shareholding as specified in Section 3(2).

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
The Corporate Secretary shall conduct a preliminary review of the proposal. If any information is incomplete, the Corporate Secretary shall notify the proposing shareholder and request the necessary information or corrections before submitting the proposal to the Board of Directors for consideration of its appropriateness. The proposed agenda must not fall within any of the categories specified in Section 2.1, unless otherwise determined by the Board of Directors. The decision of the Board of Directors shall be final.

(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 บริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
Agenda approved by the Board of Directors shall be included in the agenda for the 2027 Annual General Meeting of Shareholders and in the notice of the meeting, together with the Board of Directors' opinion on each agenda.

(4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiballast.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
For agenda not approved by the Board of Directors for inclusion in the agenda for the 2027 Annual General Meeting of Shareholders, the Company shall notify the proposing shareholder after the Board of Directors' meeting and provide an explanation of the reasons through the Stock Exchange of Thailand's disclosure channels and the Company's website at www.thaiballast.com. The Company shall also inform the shareholders of such decision again at the meeting on the meeting date.

3. การส่งแบบเสนอวาระการประชุม (Submission of form to propose agenda for Annual General Meeting of Shareholders)

(1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมให้บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ corp.sec@thaiballast.com โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมที่ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ **ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570** ตามที่อยู่ดังนี้

Shareholders may initially submit the agenda proposal form to the Company via email at corp.sec@thaiballast.com. However, the original signed agenda proposal form, together with all relevant supporting documents, must be duly completed and submitted to the Company by post no later than 15 January 2027, at the following address:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ชั้น 3)
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
(แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570)

Corporate Secretary Department (3rd Floor)
Teera-Mongkol Industry Public Company Limited
260/2 Charoen Nakorn Road, Samrae, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand
(Form to propose agenda for 2027 Annual General Meeting of Shareholders)

(2) หลักฐาน/เอกสารที่ต้องนำส่งในการเสนอ (Required Documents)

(2.1) เอกสาร/หลักฐานประกอบ สำหรับแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบฟอร์ม 1)
[Required Documents for the agenda proposal form (Form 1)]

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ล่วงหน้า (แบบฟอร์ม 1) กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม
  Form to propose agenda for 2027 Annual General Meeting of Shareholders (Form 1), duly completed and signed.

- สำเนาใบหุ้น หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  A copy of the share certificate or a shareholding certificate issued by a securities company or Thailand Securities Depository Co., Ltd.

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  In the case of an individual shareholder, a copy of the identification card (or passport in the case of a foreign national), duly certified as a true copy.

- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) สำเนาใบหุ้น สำเนาบัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  In the case of a legal entity shareholder, a copy of the legal entity registration certificate (if the legal entity is incorporated outside Thailand, the document must be duly notarized), a copy of the share certificate, and a copy of the identification card (or passport in the case of a foreign national) of the authorized directors who signed the Director Nomination Form, duly certified as true copies.

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม (In the case where several shareholders jointly propose agenda);

- ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบเสนอวาระการประชุม คนละ 1 ใบพร้อมลงนาม
  Each shareholder must complete and sign the agenda proposal form.

- แนบหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย
  Evidence of shareholding and a copy of the identification card of each shareholder, duly certified as a true copy, must be attached.

- รวบรวมแบบเสนอวาระการประชุมเป็นชุดเดียวกัน เพื่อนำส่งบริษัท
  The agenda proposal forms shall be compiled into one complete set and submitted to the Company.

กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 ราย (In the case where one or several shareholders wish to propose more than one agenda):

- ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์มฯ 1 ชุด ต่อ 1 วาระ พร้อมลงนาม
  The shareholder(s) must prepare one set of forms for each particular agenda and duly sign the forms.

- แนบหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  Evidence of shareholding and a copy of the identification card, duly certified as a true copy, must be attached.

หมายเหตุ : บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

Note: The Company will not consider the proposed agenda if the information and/or evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder cannot be contacted or are not fully qualified as indicated as well.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ล่วงหน้า

(Form to propose agenda for 2027 Annual General Meeting of Shareholders in advance)

ข้าพเจ้า.....

Name

ที่อยู่.....

Address

โทรศัพท์.....โทรสาร.....อีเมล.....

Telephone Fax E-mail

จำนวนหุ้น TMI ที่ถือ.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือครอง.....ปี

Holding TMI of Share(s) Period of Shareholding Year(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

(I would like to propose the following agenda item;)

.....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

(Objective) (For information) (For consideration) (For approval)

เหตุผลที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ *(โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี)*

(Reasons/ Benefits to the Company *[Please attach the supporting document (if any)]*

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

(I certify that all information in this form and supporting documents are correct. And, I consent to the disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.)

ลงนาม.....ผู้เสนอ

(Signature) (Proposer)

(.....)

วันที่.....

(Date)