



หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“การประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอกรรมการ และวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในปีนั้น
- 1.2 ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. เงื่อนไขการพิจารณาคณะผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคณะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 2.1 คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุน ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กฎหมาย บัญชีและการเงิน หรือมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไม่เกิน 5 แห่ง
- 2.4 มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดี

3. ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
- ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ (แบบ ข) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 อย่างครบถ้วน
- ต้องจัดส่งหนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ค) พร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ
 - หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)
- ส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569 ต่อ 276

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านทางอีเมล COR@thoresen.com

4. ขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- 4.1 เลขานุการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1
- 4.2 เลขานุการบริษัทพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ข แบบ ค และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5
- 4.3 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 จะไม่ถูกนำไปเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณา
- 4.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาให้ความเห็น
 - บุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - บุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงเหตุผล และความเห็นต่อการไม่ผ่านการพิจารณานั้น
- 4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ
 - บุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)
 - บุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

5. เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

5.1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบ ข และแบบ ค ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 นิติบุคคล

- แบบ ข ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- แบบ ค ที่ลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งลงนามการให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานการถือหุ้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองจากตลาดตลท. หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท รวมทั้ง สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

5.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

5.2.1 บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.1
- ใช้แบบ ข ชุดเดียว ลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.2.2 นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.2
- ใช้แบบ ข ชุดเดียว ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ +66 (6) 2250 0569 หรือทางอีเมลที่ COR@thoresen.com