



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและ โปร่งใส ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 วิธีการนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (แบบ ก) และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (แบบ ข) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (แบบ ก) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก และแบบ ข 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 1 ราย เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นทุกรายในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนของผู้ถือหุ้นนั้น เสมือนเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

2.2 เงื่อนไข/ขั้นตอนการพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.2.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.2.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

2.2.1.2 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

2.2.1.3 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บริการหลังการขาย และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ หรือมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี การตลาด กฎหมาย เป็นต้น

2.2.1.4 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน (ไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท)

2.2.2 บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยเลขานุการบริษัท จะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นขั้นสุดท้าย

2.2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

2.2.3.1 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ในหนังสือนัดประชุมโดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้น

2.2.3.2 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.1 วิธีการนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (แบบ ค) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” (แบบ ค) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ค 1 แบบต่อ 1 วาระ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 1 ราย เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นทุกรายในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนของผู้ถือหุ้นนั้น เสมือนเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.2 เงื่อนไข/ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

3.2.1.1 เรื่องที่กำหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2.1.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2.1.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.2.1.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่กรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2.1.5 เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว

3.2.1.6 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

- 3.2.1.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
- 3.2.1.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดัดต่อได้
- 3.2.2 บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้คัดกรองและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 3.2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2.3.1 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 - 3.2.3.2 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
- 3.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.2.3.2 เป็นระเบียบวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4. การส่งเอกสาร

ให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มตามข้อ 2.1 และ/หรือ 3.1 พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น อาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางโทรศัพท์ 0-2814-5032 หรือ Email address ของสำนักกรรมการผู้จัดการที่ omd_ir@thairung.co.th ก่อนส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมาตามที่อยู่ข้างต้นก็ได้