



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอล่วงหน้าวาระการประชุมหรือเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

ก) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข) ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

1. กำหนดเวลาในการรับเรื่อง

บริษัทจะแจ้งกำหนดการผ่าน website ของบริษัทและผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 เดือนก่อนการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. ขั้นตอนการเสนอเรื่อง

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ก. ต้องกรอกและลงชื่อใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” โดยมีรายละเอียดตามแบบที่กำหนดให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดยนายทะเบียน
- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่ง หากมีการเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

2.3 นำส่งแบบและข้อมูลประกอบการเสนอในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด โดยส่งถึง

เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีสลม ชั้น 22 ถนนคอนเวนต์ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2.4 เลขานุการคณะกรรมการจะพิจารณาว่าเรื่องที่เสนอเข้าประเด็นที่ไม่รับพิจารณาตามที่บริษัทกำหนดในข้อ 3 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณากลับกรอง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป คณะกรรมการบริษัทโดยมติที่เป็นเอกฉันท์จึงจะบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.5 หากเรื่องที่เสนอไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลของการไม่บรรจุ ทาง website ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

3. ประเด็นที่ไม่รับพิจารณา

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
- เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น
- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท
- เรื่องที่ผู้เสนอให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือข้อความคลุมเครือ หรือเสนอไม่ทันเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยเสียงที่น้อยกว่า 10% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ค) ขั้นตอนการเสนอบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. กำหนดเวลาในการรับเรื่อง

บริษัทจะแจ้งกำหนดการผ่าน website ของบริษัทและผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 เดือนก่อนการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณ และอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 7 ปี ในธุรกิจการเงินหรือธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และ
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในแบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 90/91-2/อพ 25-2)

3. ขั้นตอนการเสนอ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ก. ต้องกรอกและลงชื่อใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” โดยกรอกรายละเอียดตามแบบที่กำหนดครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดยนายทะเบียน
- หลักฐานแสดงตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแบบรับรองประวัติ (แบบ 90/91-2/อพ 25-2) ซึ่งสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอบุคคลที่เข้ารับการพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่ง หากมีการเสนอบุคคลมากกว่า 1 คน ให้จัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 คน

3.3 นำส่งแบบและข้อมูลประกอบการเสนอในกำหนดเวลาตามที่บริษัทกำหนด โดยส่งถึง

เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3.4 เลขานุการคณะกรรมการจะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลับกรองพร้อมกับรายชื่ออื่น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาโดยมติเป็นเอกฉันท์ในการบรรจุชื่อที่ได้รับการเสนอในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.5 หากบุคคลที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลของการไม่เห็นชอบ ทาง website ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป