

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
- 2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 5) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- 6) เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า” (เอกสารแนบ 1) หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ info@thaisolarenergy.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- ❖ การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป กรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุม

ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือ, เว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
- 2) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยใช้ "แบบขอเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ" (เอกสารแนบ 2/1) และ "หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท" (เอกสารแนบ 2/2) หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ info@thaisolarenergy.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นลำดับ
- ❖ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป กรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือ, เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เนื้อหาของคำถาม

- ❖ ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- ❖ เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบขอส่งคำถามล่วงหน้า” ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ตามเอกสารแนบ 3) และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท info@thaisolarenergy.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

สถานที่จัดส่งเอกสารต้นฉบับ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นจดหมายลงทะเบียน มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ..... เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท
ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท

อยู่บ้านเลขที่.....

โทรศัพท์..... E-mail

มีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ / เพื่ออนุมัติ / เพื่อพิจารณา ดังนี้

.....
.....
.....
.....

โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ควรเพิ่มวาระ

.....
.....
.....
.....

พร้อมนี้มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ผู้ถือหุ้น
()

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (ไม่เกิน 1 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้
มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ขอให้จัดทำแบบขอเสนอ 1 ใบ ต่อ 1 วาระการประชุม

แบบขอเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ..... เป็นผู้ถือหุ้น ของ
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว เข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้วตามหลักฐาน
หนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ผู้ถือหุ้น
()

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 1 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านาหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ขอให้จัดทำแบบขอเสนอ 1 ใบ ต่อ 1 ชื่อบุคคล

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ นาย / นาง / นางสาว
ได้เสนอชื่อนั้น

ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดรวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้และได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน หน้า และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนานหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ
ทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท
ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อดี และข้อมูลอื่นๆ ที่
เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แบบขอส่งคำถามล่วงหน้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ..... เป็นผู้ถือหุ้น ของ
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail

ขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... ผู้ถือหุ้น
()