

ที่ CS-013/2559

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.ttcl.com/scripts/ir.asp>) และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ส่งกลับมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กรุณาแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์)

เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-22608505 ต่อ 1501, 1007
โทรสาร 0-22608525-6

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัด และเป็นผู้รับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆได้โดยผ่านทาง E-Mail address ของบริษัท คือ ir@ttcl.com

นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

บริษัทจะไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

2. เสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อน และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การนำส่งแบบเสนอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายัง

คุณกรรติกา ตันธุนิษฐ์
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานเลขานุการบริษัท ชั้น 28
เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2260 8505 ต่อ 1501, 1007
โทรสาร : +66 (0) 2260 8525 ถึง 6

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด โปรดนำส่งแบบเสนอ ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail Address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

จำนวนปีที่ถือครอง _____

วาระที่ขอเสนอ

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail Address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

จำนวนปีที่ถือครอง _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย / นาง / นางสาว) _____

เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

- 1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้ง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ - นามสกุล

ภาษาไทย _____ (นามสกุลเดิม _____)

ภาษาอังกฤษ _____

2. วันเดือนปีเกิด _____ ปัจจุบันอายุ _____ ปี

3. สัญชาติ _____

4. สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย

(1) คู่สมรสชื่อ _____ (นามสกุลเดิม _____)

(2) จำนวนบุตร _____ คน

4.1 ชื่อ - นามสกุล _____ เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.2 ชื่อ - นามสกุล _____ เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.3 ชื่อ - นามสกุล _____ เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ e-mail _____

(2) สถานที่ทำงาน

เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ e-mail _____

9. ประวัติการฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา /ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐานะ ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรดระบุชื่อบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/) _____

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____