

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงสิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- (2) ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาว่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (3) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใด แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
- (4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ

3. ขั้นตอนในการพิจารณา

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยอาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมาทางโทรสาร: 02-681-8701 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: secretary@iii-logistics.com ก่อน และส่งต้นฉบับตัวจริงมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนที่:

ส่วนเลขานุการบริษัท

บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 628 อาคารทริเพิล ไอ ชั้นที่ 3 ซอยกัลปสม ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้นตามเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และ ประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงชื่อไว้เป็น หลักฐาน และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท อาทิเช่น หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เป็นต้น
- 3.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ
- 3.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน"แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท" นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ยินยอมให้เสนอชื่อของข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยรายละเอียดในแบบข้อมูลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมทั้งเอกสารประกอบที่ยื่นมาครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงผลได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____

ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

Name (Mr. / Mrs. /Miss) _____

2. สัญชาติ _____

[] บัตรประจำตัวประชาชน

[] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

3. วัน / เดือน / ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้) _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ E-mail _____

5. ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จ	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา

6. ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

7. การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี	ชื่อหลักสูตร

8. ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ

ลำดับที่	รายละเอียด