

THIP-SET/031/2021

วันที่ 1 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจะทำจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thantawan.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี)



(นางพจนารถ ปริญญาภิภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



OFFICE

32nd Fl., Sun Towers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. + 66 2273 8333 Fax. + 66 2273 8282 , 273 8484 Website : www.thantawan.com

FACTORY

143-144 Moo 8, Soi Kangval 2, Phetkasem Rd., Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com





หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งช่วยถ่วงดุลให้ได้ว่าระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง กรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 3.2) จะต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 4,499,984 หุ้น) และเป็นผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้

- 4.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



- 4.2) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
- 4.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 4.5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มคนใดโดยเฉพาะ
- 4.6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 4.7) เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
- 4.8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.
- 4.9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อกับได้
- 4.10) เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 5.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับบริษัท
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2) มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวัติการทำงานที่ดี
- 5.3) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
- 5.4) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น



5.5) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 แห่ง

ข้อ 6. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

6.1) การเสนอวาระการประชุม

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.
- (2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ก.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. รวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงในฉบับเดียวกันคือ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ก.) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักในเบื้องต้น ก่อนรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อไป

6.2) การเสนอชื่อกรรมการ

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.
- (2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ข.) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลท.
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)



- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มฉบับเดียวกัน คือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ข.) พร้อมทั้งลงรายชื่อทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (5) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นชอบของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
- (6) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ข้อ 7. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

- 7.1) จัดส่งต้นฉบับ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ก.) “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ข.) “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) และ สำเนาอนุมัติเอกสารหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยวิธีส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ) โดยส่งไปที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 7.2) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2273-8333 ต่อ 3209

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นจำนวนหุ้น
ณ วันที่.....ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....อีเมลล์.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

2.1 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ.....
.....
.....

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล คือ.....
.....
.....

2.2 ข้อเสนอเพื่อทราบ คือ.....
.....
.....

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล คือ.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น เอกสารประกอบทั้งหมดมีความถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()
วันที่.....



THANTAWAN

แบบ ก.

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
 1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. เอกสารการแสดงผลของหุ้น
 - 2.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ก.) ลงในแบบฟอร์มฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
 4. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ (แบบ ก.) 1 แบบ ต่อการเสนอวาระการประชุม 1 วาระ
 5. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 6. ข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- บริษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- นำส่งบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตุสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

(เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นจำนวนหุ้น
ณ วันที่.....ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....อีเมลล์.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้แนบ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการ
ทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น โดยบุคคล
ดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ”
(แบบ ค.) มีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบการ
พิจารณาทั้งหมดมีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อ
เป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()
วันที่.....

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ยินยอม
ให้เสนอชื่อข้าพเจ้าตามข้อ 2. ข้างต้น และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
และรับรองได้ว่าข้อความในแบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเอกสารทั้งหมดถูกต้อง
ทุกประการรวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()
วันที่.....

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
 1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - 2.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอวาระเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แบบ ข.) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
 4. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ (แบบ ข.) 1 แบบ ต่อ 1 คน
 5. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 6. ข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- บริษัทจะไม่พิจารณา (แบบ ข.) ที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
- บริษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- นำส่งบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตุสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)



แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ)
2. วัน/เดือน/ปีเกิด..... ปัจจุบันอายุ..... ปี สัญชาติ.....
(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน)
3. สถานที่ทำงาน เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมลล์.....
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมลล์.....
5. สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่าร้าง
(1) คู่สมรสชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ).....
(2) มีบุตร.....คน ดังนี้
2.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด.....
- สถานที่ทำงาน.....
- ตำแหน่ง.....
- 2.2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด.....
- สถานที่ทำงาน.....
- ตำแหน่ง.....



2.3 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
 (ภาษาอังกฤษ)

วัน/เดือน/ปีเกิด.....

สถานที่ทำงาน.....

ตำแหน่ง.....

6. คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

<u>ชื่อสถาบัน</u>	<u>วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....
.....
.....

7. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>สถาบันที่จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....

8. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ช่วงเวลา</u>
.....
.....
.....

9. ประสบการณ์ในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในตำแหน่งกรรมการของบริษัท

.....

.....

.....

.....



10. การถือหุ้นในบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น.....หุ้น

นอกจากนั้น คู่สมรส ถือหุ้น.....หุ้น

บุตร (1).....ถือหุ้น.....หุ้น

(2)ถือหุ้น.....หุ้น

(3)ถือหุ้น.....หุ้น

11. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัท ดังนี้

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

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....
.....
.....
.....

13. การมีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ในกรณีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้ส่วนเสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดเจน)

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



14. วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของบริษัท

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

15. วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

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

16. ข้อมูลอื่นที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ
ให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่ารายละเอียด
ในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่.....