

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้เรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมจะต้องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การเสนอชื่อกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การจัดสร้างโรงงาน/อาคารคลังสินค้าเพื่อให้เช่า

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและวิธีการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ของหุ้นของบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็น การถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยส่งข้อมูลมาที่ ir@ticon.co.th ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552