

## หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

### การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้เรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมจะต้องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่ถึงลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การจัดสร้างโรงงาน/อาคารคลังสินค้าเพื่อให้เช่า

### คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและวิธีการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ของหุ้นของบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็น การถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยส่งข้อมูลมาที่ ir2@ttcon.co.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 13/1 ห้อง 1308 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือทางโทรสาร 02-287-3153 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561