

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 ถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 2.3 ถือหุ้นติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

3. การเสนอวาระการประชุม

เรื่องดังต่อไปนี้จะไม่ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
- 3.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.4 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.5 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- 3.7 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 4.1 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการหรือผู้บริหารหลายแห่งในขณะเดียวกัน และไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่คู่แข่งกับ TPA โดยตรง

5. ขั้นตอนการพิจารณา

- 5.1 ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ/หรือแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง มายังคณะกรรมการบริษัทตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท ไทยโพลี อะคริลิก จำกัด (มหาชน)

60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73200

Attention: คุณมัทยา รุ่งเรือง

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารมาที่ E-mail address:

masaya.rungrueng@lucite.com.

- 5.2 กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป