

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้

(1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

(8) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อบังคับ ทอท.

(3) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ด้านการบิน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม

(4) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ไม่เกิน 3 แห่ง

(5) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ (4) และ (5) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

ข้อ 6. ขั้นตอน / วิธีการพิจารณา

6.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” (แบบ ก) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

(3) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อไป

6.2 การเสนอชื่อกรรมการ

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3
- (2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค) โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลท.
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
- (3) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (4) คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ข้อ 12 ต่อไป
- (5) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ คนร. จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถ้ามี)
- (6) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือ คนร. ทอท.จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการทันทีหรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของ ตลท. เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 7. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ส่งต้นฉบับของแบบ ก แบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยส่งไปที่

เลขานุการบริษัท
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 3 ปณ.ฝ. ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10211

ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0 2535 5540 หรือ Email Address: goodgovernance@airportthai.co.th ก่อนก็ได้

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนกำกับบริษัทจดทะเบียนและกำกับดูแลกิจการ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ โทรศัพท์ 0 2535 5709, 0 2535 5538 และ 0 2535 5539