

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
Don Muang Tollway Public Company Limited

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร : (66) (02) 792-6500
โทรสาร : (66) (02) 552-8065
เลขทะเบียน บมจ. 0107537001129



ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 CERTIFIED

40/40 ViphavadiRangsit Road,
Sanambin, DonMuang, Bangkok 10210
Tel. : (66) (02) 792-6500
Fax. : (66) (02) 552-8065
Plc Registration No. 0107537001129

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28

3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทฯ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4.1.2 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

4.1.3 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ หรือมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.1.4 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

4.1.5 เป็นผู้ที่มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

4.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.2.2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

4.2.2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 19 มกราคม 2567

4.2.2.3 กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 19 มกราคม 2567

4.2.2.4 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 หรือ 4.2.2.3 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กลับกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

4.2.3 รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุ ในระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

4.2.4 รายชื่อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว หลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 โดยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และทุกคนต้องถือหุ้นบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

5. การสงวนสิทธิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึ่งแสดงไว้ที่ www.tollway.co.th หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดนโยบายได้โดยการสแกน QR Code

