

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง ณ วันที่เสนอวาระประชุม และ/หรือวันที่เสนอชื่อกรรมการนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.1 ขั้นตอนในการเสนอ

1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิเช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานการแสดงตน ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

- กรณีนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและหลักฐานการถือครองหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 แบบฟอร์มต่อ 1 วาระ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารติดต่อก็ได้

3.2 เรื่องที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) เรื่องอื่นที่กรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมระบุเหตุผล

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
- 4) มีความรับผิดชอบและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท

4.2 ขั้นตอนในการเสนอ

- 1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและหลักฐานการถือครองหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ชุดต่อการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สมารถติดต่อได้

4.3 ขั้นตอนการพิจารณา

1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว แนะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมระบุเหตุผล

5. ช่องทางและระยะเวลาการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565