

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าได้เป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- ถือหุ้น หรือ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียน หรือวันกำหนดสิทธิ (Record date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอเรื่องชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 5
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูล “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ” ให้ครบถ้วนทั้ง (1) และ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะ (1) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ส่งบริษัทเป็นชุดเดียวกัน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสินผู้ถือหุ้นที่นำส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเพื่อยืนยันข้อมูลได้
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
 - 1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กวระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กวระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัท

- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความซื่อสัตย์ ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

3. ขั้นตอนและวิธีการพิจารณา

- บริษัทฯ จะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
- เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

4. เอกสาร / หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

- เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- แบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” และในกรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกัน ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนการติดต่อประสานงาน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- “แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัท
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจัดส่งต้นฉบับและหลักฐานที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

กรุณาส่ง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ 11 (พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110