



บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการกำกับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน และการใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการและเท่าเทียมกัน ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทไว้ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น
- 3.3 ต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ระบุในข้อ 3.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (อนุโลมเฉพาะในเรื่องระยะเวลาการถือหุ้น 1 ปี เนื่องจากหุ้น PSH เพิ่งจะเริ่มทำการซื้อขาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- (3) เรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทหรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้

โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ทั้งนี้บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น24

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

(E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที่เบอร์ 0-2080-1700)

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ทราบถึงเรื่องที่ผ่านมาและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น ที่รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และได้รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้

- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้

โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

- (1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
- (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และ ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัทพุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

(E- mail Address : pscompanysecretary@pruksa.com หรือทางโทรสารที่เบอร์ 0-2080-1700)

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ

“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว

ทั้งนี้บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย