



การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ฯ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ถนนบอนด์สตรีท เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกราย
ต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่
ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเป็นผู้กั้นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2553 ต่อไป
4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - (1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 - (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด,
กำหนดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
ระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty)
สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียม
ตัว เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มี
ความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็น
นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจาก
สังคม
 - (4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจ ก่อสร้างวิศวกรรมศาสตร์
การตลาด บัญชี การเงิน การคลัง และ กฎหมาย
 - (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
เป็นกรรมการ บริษัท 프리บิลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่
การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้ง
ยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อ อย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 0-2960-1380-9 หรือทาง Email
Address ของบริษัทที่ admin@prebuilt.co.th หรือเลขานุการบริษัทที่ tanida_sec@prebuilt.co.th หรือ
Website ของบริษัทที่ http://www.prebuilt.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

3. ต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ **จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553** เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อกรรมการ
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อกรรมการ
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

503 ถนนบอนด์สตรีท

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

ประเทศไทย

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)



รูปถ่าย

แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ประจำปี 2553

(1) ชื่อ – สกุล : _____
สัญชาติ : _____
วัน / เดือน / ปี : _____
ที่อยู่ : _____
อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน : _____

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา)

ปี	สถานศึกษา
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) เพิ่มเติม (ถ้ามี))

ปี	บริษัท / หน่วยงาน
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น คิดเป็น _____ % ของทุนจดทะเบียน
ชื่อบุตร 1. _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น คิดเป็น _____ % ของทุนจดทะเบียน
2. _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น คิดเป็น _____ % ของทุนจดทะเบียน
3. _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น คิดเป็น _____ % ของทุนจดทะเบียน

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็น
คู่สัญญา (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรืออ้อม โปรดระบุบุลัษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้
เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้เสียโดยชัดเจน)

