

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจาก วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการได้โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2562” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ง เป็นชุดเดียวกัน

3. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป
4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัหมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัว เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- (4) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด บัญชี การเงิน การคลัง และกฎหมาย
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....) _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____
E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/.....) _____
อายุ _____ ปี เป็นกรรมการ บริษัท บริษัท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....) _____ บุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2)
ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่น จากบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ อย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรศัพท์ที่ 0-2960-1394 หรือทาง Email Address ของบริษัท ir@prebuilt.co.th หรือ Website ของบริษัท <http://www.prebuilt.co.th> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
3. ต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ในการเสนอกรรมการ
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อกรรมการ
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัท พรินิลท์ จำกัด (มหาชน) จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท พรินิลท์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเทศไทย

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

(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 และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา

(ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้เสียโดยชัดเจน)

การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท פרובילท์ จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานะภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วม โปรระบุชื่อบริษัท และสถานะภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่า เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

(2) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ยินยอม และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____