

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจาก วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ กรอก “แบบข้อมูล บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

กรณีผู้ถือหุ้นหลายราย รวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกราย ต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ง เป็นชุดเดียวกัน

3. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป
4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, 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 프리빌ท์ 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 프리ABILท์ 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 ทางโทรสารที่ 0-2960-1394 หรือทาง Email Address ของบริษัท ir@prebuilt.co.th หรือ Website ของบริษัท www.prebuilt.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการ
3. ต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 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 พรินท์ จำกัด (มหาชน) จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท พรินท์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเทศไทย

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา)

สถานศึกษา

ပြ

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 โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อม
จำนวนเงินของผลได้เสียโดยชัดเจน)

การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท פרובילท์ จำกัด
(มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและ
สถานะภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วม
โปรดระบุชื่อบริษัท และสถานะภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่า เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ
ของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

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

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____