

การเสนอระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

กรณีผู้ถือหุ้นหลายราย รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 1. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้น

แต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะ
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดโดยเฉพาะ
6. เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมี
ข้อความคลุมเครือ
7. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม
8. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
9. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้
ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
10. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(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) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรื่อง _____

(3) โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณา _____

และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือ เหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่น จากตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ อย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรศัพท์ 0-2960-1394 หรือทาง Email Address ของบริษัท ir@prebuilt.co.th หรือ Website ของบริษัท <http://www.prebuilt.co.th> ก่อนส่งคืนฉบับ
3. ต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระ จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระ
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ในการเสนอระเบียบวาระ
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัท פרבילท์ จำกัด (มหาชน) จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม

กรุณาส่ง

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

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)