



บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมของบริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- (3) เรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการ หรือเริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว
- (5) เรื่องที่ยื่นนอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท หรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ดังนี้

- ก. “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” (“แบบ ก”) ฉบับจริง ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อไว้แล้ว
 - ข. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่น จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ค. เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) **ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1**
- ก. ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 - ข. ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก ให้ ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
 - ค. รวบรวมแบบ ก และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของ ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) **ในกรณีเสนอระเบียบการประชุมมากกว่า 1 วาระ** ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 4 ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2569
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ทราบถึงเรื่องที่ผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หลังจาก ประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
- ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมและได้รับ การบรรจุ ควรร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้
- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตาม แนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการ ดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ ดังนี้
 - ก. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)” (“แบบ ข”) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อไว้แล้ว
 - ข. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ค. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
 - ง. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - จ. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 - ข. ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
 - ค. รวบรวมแบบ ข และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 4 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
- (5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อ 4. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนำเสนอ

เลขานุการบริษัท

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400