

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในการเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ล่วงหน้า

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการพิจารณาและถ่วงดุลวาระที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง รวมทั้งคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอ

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน
- (3) เรื่องที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ หรือเริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ก. “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)” (“แบบ ก.”) ฉบับจริงที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อไว้แล้ว
 - ข. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ค. เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร
- (2) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.
 - ก. ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 - ข. ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
 - ค. รวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (3) ในกรณีเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ระบุในข้อ 4. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง
- (5) เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หากเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 จะไม่ได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบ
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากระบวนการพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว
- (7) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ทราบถึงเรื่องที่ผ่านมาและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมและได้รับการบรรจุวาระ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย
- (8) คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้
- (4) ในกรณีแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามนัยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ก. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” (“แบบ ข.”) ฉบับจริง ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อไว้แล้ว
 - ข. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ค. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
 - ง. ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae)
 - จ. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร
- (2) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.
 - ก. ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 - ข. ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
 - ค. รวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (3) ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ฉบับ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ระบุในข้อ 4. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง
- (5) เลขาธิการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หากบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 จะไม่ได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ หากคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากระบวนการพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว
- (7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย
(8) คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 4. ช่องทางการจัดส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 9
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 06 5730 3066
หรืออีเมล pscompanysecretary@pruksa.com
