

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีณญา โกวิทจินดาชัย	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
2. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
3. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้) หรือ

อาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ที่สำนักเลขานุการและกฎหมายของบริษัท อีเมล ir@prinsiri.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง สำนักเลขานุการและกฎหมาย บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวิเศษพล แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 หรือ ทางอีเมล ir@prinsiri.com **ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 ถึงภายในวันที่ 31 มกราคม 2569**

ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

2.1 หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการ ผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังช่องทางที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” 1 แบบ ต่อการเสนอกรรมการ 1 ท่านพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรม ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควร

3. ขั้นตอนการพิจารณาหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณากลับกรองและคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณา และหากบุคคลดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปรีณศิริ จำกัด
(มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ.....อายุ.....ปี
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วน และไม่มีความขัดแย้งหรือต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้ลงชื่อรับรองความ
ถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” ฉบับนี้ รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความ
จริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ข้าพเจ้า.....ยินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้อง
ห้ามตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2. และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบเพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำ
ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ
ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่าง
ประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.