

หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้น และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 2.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 2.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 หรือถือหุ้นไม่ครบกำหนดตามข้อ 2.2 แต่วาระการประชุมหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมหรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

- 6) เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- 7) เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลุมเครือหรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทางโทรสาร หมายเลข 02-3328541 หรืออีเมลล์ของฝ่ายประสานงานเลขานุการบริษัท ที่ linda@prakit.com ทั้งนี้ ต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 และ 2.3 หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณากลับกรองดังนี้
 - 4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 15 มกราคม 2562 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - 4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 22 มกราคม 2562
 - 4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.1 และ 4.2 เลขานุการบริษัท จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2562

- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.3.1 (1-7)
- 6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ **website** ของบริษัทฯ ที่ www.prakit.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกรเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551
- 2) มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมามากมายยาวนาน
- 3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- 4) เป็นผู้ประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ผ่านโทรสารหมายเลข 02-3328541 หรือ อีเมลของผู้ประสานงานฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ที่ linda@prakit.com ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 และ 2.3 และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- 2) หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องส่งให้บริษัทพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 2.1) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 2.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก
ข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งต้นฉบับ
มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- 4) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
- 4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2562 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุด
นั้น) เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 4.2) หากบุคคลที่รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 4.1 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือ
แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 22 มกราคม 2562
- 4.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 4.1 หรือ 4.2 เลขานุการบริษัทฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผู้ถือหุ้น
เสนอมา
- 6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ บรรจุนามรายชื่อในระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.prakit.com และแจ้งที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย