

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. วัตถุประสงค์

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยึดถือถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
- 2.3 ผู้ถือหุ้นทุกรายตามข้อ 2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. เกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว หรือเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- (3) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (6) เรื่องที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จากที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (8) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- (9) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (10) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.

4. เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
- (2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ
- (3) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามและต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิยาม “คุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทกำหนด

5. ขั้นตอน/วิธีการในการพิจารณา

5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบ ก. โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย โดยต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันทุกรายดังกล่าว และมอบหมาย 1 ท่านให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อดังกล่าว

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น และดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 2. หรือเป็นเรื่องที่ไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตามข้อ 3. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบ ข. โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2. ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย โดยต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันทุกรายดังกล่าว และมอบหมาย 1 ท่านให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อดังกล่าว

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงคะแนนในเบื้องต้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป กรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น อันเนื่องมาจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 2. หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้บรรจุเป็นระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต่อไป

6. ช่องทางการส่งเอกสารเพื่อนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถส่งเรื่องพร้อมเอกสารและหลักฐานให้บริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ email address : com.sec@psgcorp.co.th และส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่อคณะกรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ : บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แผนกเลขานุการบริษัท

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

7. ช่วงเวลาเปิดรับเรื่อง

บริษัทเปิดรับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หมายเหตุ: กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

แผนกเลขานุการบริษัท : com.sec@psgcorp.co.th โทร 02 018 7190-8 ต่อ 709, 710