



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 4,800,000 หุ้น)

3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน แต่ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต ข้อมูลเชื้อชาติ ดังนั้น ท่านสามารถดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการตามแบบเอกสารแนบท้ายของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ทั้งนี้หากท่านไม่ได้ดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น





4. การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

4.1 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้นำส่งมาภายใต้ฐานทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

4.1.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใด

4.1.2. ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น

4.2. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือ บุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท / ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลอื่นๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด / สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและนำเสนอวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4.3. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์



กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ปรากฏในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว และได้แจ้งนโยบายตามข้อ 4.3 ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบแล้ว





5. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5.1 ขั้นตอนการเสนอ

1. กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละเอียด 1 ชุด และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อนักคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท จำนวน 1 คน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

5.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว
7. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5.3. การพิจารณา

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
2. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท





3. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

6. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6.1. ขั้นตอนในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ข. คนละ 1 ชุด และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท จำนวน 1 คน
3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน
4. กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 คน ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ

6.2 คุณสมบัติและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง





6.3 การพิจารณา

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
2. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
3. บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

7. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :-

คุณสุวิมล เจริญศรีชัย

เลขานุการบริษัท

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

2. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณสุวิมล เจริญศรีชัย

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-685-6509

E-mail : suvimol@pg.co.th

8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

