หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งประเด็นคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งประเด็นคำถามล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ดังนี้

1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ มีสิทธิเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์รายละเอียด และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ

โดยนำส่งแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่กำหนดมายังบริษัทได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยเลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระในการประชุมในกรณีดังต่อไปนี้

1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
4) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้

โดยนำส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่กำหนดมายังบริษัทได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยเลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

อนึ่ง บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. การส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะส่งประเด็นคำถาม ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2570

โดยนำส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่กำหนดมายังบริษัทได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยเลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ประเด็นคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัท

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

กรุณาส่ง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 185 หมู่ที่ 14 ต.คำป่าหลาย

อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000