

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

### และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

#### บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

#### 2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ล่วงหน้า” (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://investor.pcsgh.com> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

### 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559” (แบบฟอร์ม 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://investor.pcsg.com> พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับบริษัท
- 3.2 มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจบริษัท
- 3.3 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
- 3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

### 4. ช่องทางในการนำเสนอ

- 4.1 อีเมล : [ir@pcsholding.com](mailto:ir@pcsholding.com) ต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
- 4.2 โทรสาร : หมายเลข 044-701-399 โดยระบุที่ใบนำส่งเอกสารถึง “เลขานุการบริษัท”
- 4.3 ทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
30280

### 5. หลักฐานประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากท้ายแบบฟอร์มที่ 1 และ 2

### 6. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลับกรองวาระและชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาตามความสำคัญและความน่าสนใจต่อธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควร จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### 7. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ์เสนอเรื่องได้

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559