



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559

7 พฤศจิกายน 2559

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

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

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

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิจะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.1) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 1.2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง

2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม

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

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 2.7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” (แบบฟอร์ม 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://investor.pcsgh.com> พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

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

4. ช่องทางในการนำเสนอ

- 4.1) อีเมล ir@pcsholding.com ต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์
- 4.2) โทรสาร หมายเลข 044-701 399 โดยระบุที่ไปนำส่งเอกสารถึง “เลขานุการบริษัท”
- 4.3) ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

เลขานุการบริษัท

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

เลขที่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

5. หลักฐานการประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากท้ายแบบฟอร์มที่ 1 และ 2

6. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองวาระและชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาตามความสำคัญและความน่าสนใจต่อธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

7. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้

จะแจ้งในประกาศ “การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ของทุกปี