

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555บริษัท ผลชัยญูฯ จำกัด (มหาชน)**

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ผลชัยญูฯ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ
- 1.2 ถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปีนับถึงวันที่กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

**2. การเสนอวาระการประชุม**

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกรอกแบบฟอร์มขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ถูกต้องโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ส่งมายัง เลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 10มกราคม 2555

2.2 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้แก่

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับกฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

**3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรอกแบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯผ่านกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้องส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ วันที่ 10 มกราคม 2555

### 3.2 เงื่อนไขบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่

- (1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

### 4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2555 โดยส่งเป็นอีเมลล์ก่อนล่วงหน้า และส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ส่งถึง

Email address: cs@pdgth.com

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ผลชัยยะ จำกัด(มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

### 5. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป