

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)**

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ
- 1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรอกแบบฟอร์มขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ส่งมายัง เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559

2.2 เรื่องที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ กำหนดเป็นวาระประชุมทุกครั้ง
- (9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรอกแบบฟอร์มขอเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ที่ ครบถ้วนถูกต้อง ส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

3.2 เงื่อนไขบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่

ก) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็น มหาชน ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความ น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เป็นต้น ไป

ข) กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบัติทั่วไปตาม (ก) แล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 แก้ไขเพิ่มเติม โดย แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 และที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 (ดูภาคผนวก)

3.3) กรรมการบริษัทควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ไม่กระทำการอันใดอันมีลักษณะ เป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุมและข้อบุคคล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 (12 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559) โดยส่งทางโทรสาร 0-2791 0100 หรือทาง Email ของบริษัท หรือ Website ของบริษัทที่ http://www.pdgeth.com/ir_index.php ก่อนล่วงหน้า และส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ส่งถึงบริษัท ภายใน 15 มกราคม 2559 ตามที่อยู่นี้

Email address: cs@pdgeth.com

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

5. เงื่อนไขการพิจารณา

5.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือน กุมภาพันธ์ 2559

5.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือเชิญประชุมและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

5.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทที่ <http://www.pdgeth.com> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม