

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้
 - (1) มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ
 - (2) มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ส่งมายัง เลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

2.2 เรื่องที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

(7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้กำหนดเป็นวาระประชุมทุกครั้ง

(9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผ่านกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ที่ครบถ้วนถูกต้อง ส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2569

3.2 คุณสมบัติของบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่

ก) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นมหาชน ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ข) กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบัติทั่วไปตาม (ก) แล้วยังต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการอิสระ (ดูภาคผนวก)

3.3 กรรมการบริษัทควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

3.3.1 ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือมีประวัติการทำงานและมีจริยธรรมที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากสังคม

3.3.2 มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่กระทำการอันใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์ของบุคคลหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยส่งทางโทรสาร 0-2791 0100 หรือทาง Email หรือช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor-th.pdgth.com> ก่อนล่วงหน้า และส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 8 มกราคม 2569 ตามที่อยู่นี้

Email address: cs@pdgth.com

เลขานุการบริษัท

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

5. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

5.1 การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า

5.1.1 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบหากไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในเวลาดำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

5.1.2 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 5.1.1 และข้อ 2.2 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

5.1.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงผ่านช่องทางจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

5.2 การเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ

5.2.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะได้รับการพิจารณาก่อนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

5.2.2 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

(แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามเอกสารประกอบ)