บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัทฯ” หมายความว่า กรรมการบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 2,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนข้างต้น ในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

(3) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจการเดินเรือทะเล การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ

(5) ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรคอร์ส Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2.2 การส่งเอกสาร

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน **"แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ"** กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **"แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ"** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(2) ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-236-7654 และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-696-8856

3. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.preciousshipping.com และ/หรือ ช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

วันที่ .....

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น)……

ที่อยู่ .....

.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

Email .....

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ .....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” นี้และหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ใบรับรองประสบการณ์ทำงานและเอกสารอื่น ๆ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ