บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

<u>หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</u>

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้พิจารณาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 2,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนข้างต้น ในวันที่เสนอวาระการประชุม
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

โดยปกติแล้วบริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี
3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปี
5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปีและเงินปันผลงวดสุดท้าย
6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี
7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ขั้นตอนการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้ สามารถกรอก “**แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**” และนำส่งมายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-2367654 และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด **ภายในวันที่ 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

2) คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุม สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงาน หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ข้างต้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
(7) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

3) เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.preciousshipping.com หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วันที่ .....

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น)…….....……

ที่อยู่ .....

.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

Email .....

จำนวนหุ้นที่ถือครองในวันที่เสนอ.....หุ้น

วาระที่ขอเสนอ .....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล .....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความใน แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ และหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบต่าง ๆ ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ_____ ผู้ถือหุ้น

( )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
   1.1. หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   1.2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   1.3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี้และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลักฐาน เป็นชุดเดียวกัน