

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัทฯ” หมายความว่า กรรมการบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

2. การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับเสนอซื้อเป็นกรรมการต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจการเดินเรือทะเล การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ
- (5) ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรคอร์ส Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2.2 การส่งเอกสาร

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- (2) ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-236-7654 และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการ เทพนภาเพลิน
บริษัท พรีเมียมชิปปิง จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-6968856

3. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้กลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.preciousshipping.com และ/หรือ ช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

วันที่

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น).....

ที่อยู่

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

Email

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....

อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” นี้และหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ใบรับรองประสบการณ์ทำงานและ เอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการ