

# บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

## หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ติดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิด โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

### นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัทฯ” หมายความว่า กรรมการบริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาบริษัท ฟรีเซียส 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

คณะกรรมการจะพิจารณาคณะบุคคลที่จะได้รับเสนอซื้อเป็นกรรมการต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพงานที่ดี มีความเป็นอิสระ 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](mailto:ir@preciousshipping.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-236-7654 และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณสมบัติบรรณาธิการ เทพณาเพลิน

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮาส์ ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-6968856

## 3. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้กลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.preciousshipping.com](http://www.preciousshipping.com) และ/หรือ ช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

**บริษัท 프리เชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)**  
**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ**

วันที่ .....

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น).....

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

Email .....

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ .....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” นี้และหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯนั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

## หมายเหตุ

### ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน และ เอกสารอื่น ๆ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง