

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

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องบริษัทฯ ควรเปิดโอกาส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง 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. เพื่อรับรองรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นคราวก่อน
2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี
3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปี
5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปีและเงินปันผลงวดสุดท้าย
6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชี
7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้ สามารถกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” และนำส่งมายังบริษัทฯ ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@preciousshipping.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-236-7654 และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2559** ตามที่อยู่ดังนี้

คุณสมบัติการขนส่ง
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 8 อาคารคาศูนย์เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-6968856

- 2) คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุม สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงาน หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - (3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 ข้างต้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 - (7) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ
- 3) เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.preciousshipping.com หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น).....

ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร

Email

จำนวนหุ้นที่ถือครองในวันที่เสนอ.....

วาระที่ขอเสนอ

.....
.....
.....
.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ และหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - 1.1. หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี้และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลักฐาน เป็นชุดเดียวกัน