

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
Criteria for agenda proposition and nomination of director for
Annual General Meeting of Shareholders of PRAPAT 2024

วัตถุประสงค์

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“PRAPAT” หรือ “บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

Objective

The Board of Directors of Peerapat Technology Public Company Limited (“PRAPAT” or “the Company”) concerned about the right of shareholders and the equitable treatment of shareholders according to good corporate governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to entitle the Company's shareholders to propose the agenda of 2024 Annual General Meeting of Shareholders and to propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until February 10, 2024.

หลักเกณฑ์และขั้นตอน

Criteria and procedures

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได้ แต่สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเท่านั้น

1. Shareholder's criteria

The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of Shareholders 2024 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company must be the Company's shareholders which can be one shareholder or combined shareholders, holding minimum shares at least 5 percent of the total voting shares of the Company.

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to propose only one qualified person to be elected as a director.

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

2. Supporting documents for consideration

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details;

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

Proof of identity

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :

In case of individual

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- Copy of ID card or
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- Copy of Passport or
- ใบต่างด้าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
- Alien leaf in case of foreigner or
- สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
- Copy of Officer ID card or
- สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified true copy.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

In case of juristic person:

- a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not exceed 3 months) and copy of ID card or passport (in case of a foreigner) of the authorized directors who has affixed his/her signature therein and has certified true copy the accuracy of all copies thereof. In case of shareholders of foreign juristic person, notary public is needed and must be certified true copy.

หากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

In case of name title, name, or surname has been changed, a copy proof must be attached with certified true copy.

2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

สำเนาทันทีรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) หรือสำเนาใบหุ้น ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 Evidences of shareholding

Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities Depository Co.,Ltd or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate which show the proportion of shareholding according to clause no.1 with certified true copy.

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้

- (1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
- (2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

2.3 Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no.2.1 and 2.2. must fill in Name, address and phone number into the form:

- (1) Form 1. Agenda Proposal Form or
- (2) Form 2. Director Nomination Form

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยให้ใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอวาระหลายวาระให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระ

Shareholders can download the form at Peerapat Technology Public Company Limited website in which one form agenda proposal or director proposal is arranged for one agenda or one director only. If the proposals of agenda are more than one, the form must be separated for each.

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in the form provided with require documents (sign and certified true copy for each one of shareholder) and empower the one of combined shareholders to contact with the Company and count empowers' person concern as the contact to the combined shareholders.

2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

2.4 For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional documents as follow:

- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (1) Qualification documents of nominated person such as personal information, education, work experiences and training experiences.
- (2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (2) Evidence of consent giving of the nominated person
- (3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct qualification according to the law such Securities and exchange act, Limited public company act, Notification of Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand notification, Notification of the Capital Market, Company's regulations, Company's Articles of Associate and Company's principle of good corporate governance.
- (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม
- (4) The information of nominated person to be elected as the director take for consideration such as facts, reasons, concerns and other necessary information that the shareholders' opinion should explain.

3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

3. The matters take for agenda / not included as an agenda and propose / not propose the name of nominated person as director.

3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

3.1 In case of Agenda Proposal

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (1) Company's secretary will take consideration before proposing to Board of Directors
- (2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (2) Matters not to be included as an agenda:
 - ก. การเสนอเรื่องไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. และ 2.

- a. The matter proposed does not meet the criteria or not qualified according to clause 1. and 2.
 - ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the shareholders has no questions.
 - ค. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - c. Matters, which are out of the Company's authority to handle.
 - ง. เป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - d. Matters that have been already handled by the Company.
 - จ. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนด
 - e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not with in setting period.
 - ฉ. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 - f. Matters, which are not in accordance with Company's objectives, Company's AOA, Company's policy or the notification of the government or any organizations concerned with Company's operation.
 - ช. เป็นเรื่องที่เป็น การเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ
 - g. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause significant overall damage to the shareholders or Board of Directors concern not put in the agenda.
 - ซ. กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - h. Other matters that set by Notification of the Capital Market
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (3) In case, the Board of Directors considers not to add agenda proposed by the shareholders, the Company's secretary shall notify the shareholders.
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุเป็นวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (4) In case, the Board of Directors considers add agenda proposed by the shareholders, the Company will add in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form.
-

3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.2 In case of propose the name of nominated person as director

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาคคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (1) Company's secretary will take consideration before propose to Nomination and Remuneration Committee or Board of Directors (case by case) to consider the qualification and appropriate to be proposing as the director.
- (2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (2) In case Nomination and Remuneration Committee considers that the nominated person qualified and appropriated, the Nomination and Remuneration Committee will propose to the Board of Directors for consideration.
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (3) In case, Nomination and Remuneration Committee or Board of Directors (case by case) considers that the nominated person unqualified and unappropriated, the Company's secretary shall notify the shareholders.
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (4) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and appropriate, the name of nominated person will be added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form as one of candidate to be proposed as director.

4. ช่องทางรับเรื่อง

4. Channel

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form, then attach with documents required and send to the Company within February 10, 2024 by hand or by registered mail.

Company's address as below;

ถึง: เลขานุการบริษัท

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กทม. 10310

To: Company Secretary

Peerapat Technology Public Company Limited

406, Ratchadaphisek Road, Samsen Nok,

Huay Khwang, Bangkok, 10310 (Thailand)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ เลขานุการบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับมาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

Although, Shareholders can send documents by email address at Peerapat Technology Public Company Limited before sending the official one as period mentioned.

5. กำหนดระยะเวลารับเรื่อง

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ 2.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

5. Submitting period

The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form is from now until February 10, 2024.