

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. หลักการและเหตุผล

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. นิยาม

บริษัท	หมายความว่า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	หมายความว่า กรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
วาระการประชุม	หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

3.1 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

3.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้หากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีส่วนอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 4.1 บรรลุนิติภาวะ
- 4.2 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท
- 4.4 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัท
- 4.5 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ที่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- 4.6 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-679-9075 หรือ ส่งมายัง Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir_dep@pacificpipe.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มมาภายหลังได้ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง โดยมีเอกสาร ดังนี้

- 5.1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท”
- 5.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 5.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 และ 2 ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 5.1 ได้

5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 5.1.2 – 5.1.4 ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตามข้อ 5.1

5.4 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสารและส่งถึงเลขานุการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

5.4.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

5.4.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี

5.4.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 5.4.1 หรือ 5.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในการประชุมเดือนมกราคมของทุกปี

5.5 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

5.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทาง Website ของบริษัทที่ www.pacificpipe.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

6. การเสนอวาระการประชุม

เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

6.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

6.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

6.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

6.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

6.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

6.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

6.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

6.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

7. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

7.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องแจ้งวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-679-9075 หรือส่งมายัง Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มมาภายหลังได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่งเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุมได้ พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 7.1 ได้

7.3 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสารและส่งถึงเลขานุการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

7.3.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

7.3.2 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี

7.3.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 7.3.1 หรือข้อ 7.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเดือนมกราคมของทุกปี

7.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 6 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

7.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่าน Website ของบริษัทที่ www.pacificpipe.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

8. ช่วงเวลาการเปิดรับเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ([คลิกที่นี่](#))
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ([คลิกที่นี่](#))