

## บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

#### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

#### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

#### 3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

- 3.1 เรื่องที่จะไม่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม
  - 3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - 3.1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
  - 3.1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล

## บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- 3.1.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.1.5 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
- 3.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- 3.1.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.8 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

### 3.2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

#### คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 89/3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รอบรู้เศรษฐกิจระดับสากล
3. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

## 4. วิธีการเสนอ

### 4.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องดำเนินการเติมข้อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ที่เว็บไซต์ <http://www.principalcapital.co.th> ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน

## บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

### 4.2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องดำเนินการเติมข้อมูลใน “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ที่เว็บไซต์ <http://www.principalcapital.co.th> ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561

## 5. ขั้นตอนการส่ง

1. ในกรณีเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเติมรายละเอียดใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” (แบบ ก) และ/หรือ “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและ รวมเป็นชุดเดียว

2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” (แบบ ก) และ/หรือ “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข) ที่ลงลายมือชื่อ หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561** ตามที่อยู่ดังนี้

คุณฤติมา จิระสุรเดช

เลขานุการบริษัท

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3. ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2714-2185 หรือ E-mail Address ที่เลขานุการบริษัท [ritima.ji@principalcapital.co.th](mailto:ritima.ji@principalcapital.co.th)

4. เรื่องและ/หรือรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5. เรื่องและ/หรือรายชื่อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทราบ

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โปรดดูรายละเอียดได้จาก แบบ ก, แบบ ข และ แบบ