

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ต้องถือหุ้นในวันที่ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

3.1 เรื่องที่จะไม่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม

3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3.1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

3.1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.1.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.1.5 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

3.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด 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 และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ประวัติการทำงานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รอบรู้เศรษฐกิจระดับสากล

3. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

4. วิธีการเสนอ

4.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องดำเนินการเติมข้อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ที่เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559

4.2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องดำเนินการเติมข้อมูลใน “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ” (แบบ ข) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ที่เว็บไซต์ http://www.principalcapital.co.th/news/news_activities.html ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559

5. ขั้นตอนการส่ง

1. ในกรณีเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเติมรายละเอียดใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” (แบบ ก) และ/หรือ “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ” (แบบ ข) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และ ความเป็นชุดเดียว

2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560” (แบบ ก) และ/หรือ “ใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ” (แบบ ข) ที่ลงลายมือชื่อ หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ
เลขานุการบริษัท
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

3. ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2714-2185 หรือ E-mail Address ที่เลขานุการบริษัท chayaporn@principalcapital.co.th

4. เรื่องและ/หรือรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

5. เรื่องและ/หรือรายชื่อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทราบ

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา โปรดดูรายละเอียดได้จาก แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ข - 1