



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีพื้นฐานอยู่บนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลประกอบที่กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้



3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ และส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2561** ตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 80 อาคารวาริน ชั้น 6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-016-0199 หรือที่ Email Address เลขานุการบริษัทที่ cp_cs@primamarine.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” มายังบริษัท

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลลงใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ **15 มกราคม 2562** โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขและจัดส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **31 มกราคม 2562** หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ **15 มกราคม 2562**

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ

(5) คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น



PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้
ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และ
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและ
รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม 3.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักฐานการแสดงตน

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่
ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)