

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PMTA”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นสำหรับเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ด้วยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่อง สิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุมผู้ถือหุ้นฯ) ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ และวันกำหนดสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในปีนั้น
- 1.2. ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. เงื่อนไขสำหรับเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

- 2.1. เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 2.2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 2.4. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 2.5. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
 - 2.6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ
 - 3.1. ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
 - 3.2. ต้องส่งหนังสือเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 อย่างครบถ้วนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

อาคารอรกานต์ ชั้น 8

ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้

4. ขั้นตอนในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 - 4.1. เลขานุการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1
 - 4.2. เลขานุการบริษัทพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ก และเอกสารที่เกี่ยวข้องข้อ 5
 - 4.3. หากเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เป็นเงื่อนไขตามข้อ 2 จะไม่ถูกนำไปเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 4.4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในหนังสือนัดประชุมจะระบุว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านช่องทางที่เหมาะสม

5. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

5.1. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

5.1.1. บุคคลธรรมดา

- หนังสือขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ (แบบ ก)
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2. นิติบุคคล

- แบบ ก ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทรวมทั้ง สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

5.2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

5.2.1. บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.1
- ใช้แบบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

5.2.2. นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.2
- ใช้แบบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยกรรมการผู้ถืออำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569