

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

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

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PMTA”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ด้วยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุมผู้ถือหุ้นฯ) ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

2. เงื่อนไขการพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 2.1. คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไม่เกิน 5 แห่ง
- 2.4. มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดี

3. ขั้นตอนในการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1. ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
- 3.2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ (แบบ ข) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 อย่างครบถ้วน

- 3.3. ต้องจัดส่งหนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ค) พร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
- หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสิทธิการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)
- 3.4. ส่งคืนฉบับของเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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 ข แบบ ค และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5
- 4.3. หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 จะไม่ถูกนำไปเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) เพื่อพิจารณา
- 4.4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาให้ความเห็น ดังนี้
- บุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - บุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงเหตุผล และความเห็นต่อการไม่ผ่านการพิจารณานั้น
- 4.5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามูลบุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
- บุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ
 - บุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

5. เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5.1. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

5.1.1. บุคคลธรรมดา

- แบบ ข ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
- แบบ ค ที่ลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งลงนามการให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสิทธิการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2. นิติบุคคล

- แบบ ข ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- แบบ ค ที่ลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งลงนามการให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสิทธิการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้ง สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

5.2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

5.2.1. บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.1
- ใช้แบบ ข ชุดเดียว ลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.2.2. นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.2
- ใช้แบบ ข ชุดเดียว ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละราย ที่ขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ +66 (6) 2250 0569