

การเสนอวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วัตถุประสงค์

บริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นบริษัท ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 0-2617-6910 , E-mail address สำนักเลขานุการและกฎหมาย nattapol@prinsiri.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555” พร้อมแนบเอกสารการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการและกฎหมาย
บมจ. ประิณศิริ
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 12
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555” และส่งชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท ฯ จะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ฯ
- 6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
- 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ฯ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท ฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 10) เรื่องที่บริษัท ฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

4. กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง Web site ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ต่อไป

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่.....รวม จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์.....
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญ ประจำปี 2555 ดังนี้
วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง.....

เหตุผลที่เสนอ

.....
.....

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

2. เรื่อง.....

เหตุผลที่เสนอ

.....
.....

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

ลงชื่อ.....

()

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง