

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอดคิ จ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

### 2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

/2.7 เรื่องที่...

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้

2.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

### 3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ และลักษณะ ครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนา
- (3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสาร แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และหลักฐาน การถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบ ล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง โทรสารและอีเมล และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทภายใน วันที่ 15 มกราคม 2562

เลขานุการบริษัท

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ต.บางกระเบา

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทรศัพท์ 0-3433-2611-2 โทรสาร 0-3433-2613

Email: [thitikan@prodigy.co.th](mailto:thitikan@prodigy.co.th)

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอ ระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้เสนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอรายถัดไปกรอก ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม...

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็น  
ชุดเดียวกันนำส่งบริษัท ตามข้อ 3.2

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระ  
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

3.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมใน  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

.....

## แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์มือถือ.....  
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....  
จำนวนหุ้น..... หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี/เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เพื่ออนุมัติ

เพื่อพิจารณา

เรื่อง .....

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาและมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือ เหตุผล เป็นต้น).....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐาน การถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

**หมายเหตุ** เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร. 0-3433-2613, E-mail Address [thitikan@prodigy.co.th](mailto:thitikan@prodigy.co.th) เลขาธิการบริษัท ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”มายังบริษัท
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

