

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
- 2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

3. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์ม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนา
- (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) สำเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

3.2 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา พร้อมลงนามเซ็นรับรองความถูกต้องของเอกสาร ส่งเอกสาร แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท พรอดคิจิ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ต.บางกระเบา

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทรศัพท์ 0-3433-2611-2 ต่อ 103 โทรสาร 0-3433-2613

Email : thitikan@prodigy.co.th

ซึ่งต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 ทั้งนี้อาจจัดส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าได้ โดยผ่านทางโทรสารมายัง เลขานุการบริษัท

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอชื่อรายถัดมาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ทั้งสิ้นเป็นชุดเดียวกัน นำส่งบริษัทตามข้อ 3.2

/ 3.4 ในกรณี...

- 3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 คนพร้อมลงชื่อผู้เสนอไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- 3.5 คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริษัท
- 3.6 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

.....

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....โทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์
บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
จำนวนหุ้น.....ระยะเวลาที่ถือ.....ปี/เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความ
ยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร. 0-3433-2613 ต่อ 103, e-mail Address
thitikan@prodigy.co.th เลขานุการบริษัท ก่อนส่งต้นฉบับมาตามที่อยู่ของบริษัท
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

*โปรดปิดข้อมูลศาสนาในสำเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัท ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตร
ประชาชนของท่าน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว*
บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของ
บริษัท

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้ บริษัท
พรอคคิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ
ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และ สัดส่วนของจำนวน
หุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อให้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ใน
รายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....