

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
- 2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

3. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 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 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา พร้อมลงนามเซ็นรับรองความถูกต้องของเอกสาร ส่งเอกสาร **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท** และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ต.บางกระบือ

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

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

Email : thitikan@prodigy.co.th

ซึ่งต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 ทั้งนี้อาจจัดส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าได้ โดยผ่านทางโทรสารมายัง เลขานุการบริษัท

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท** ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอชื่อรายถัดมาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะ ในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท** และหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้นเป็นชุดเดียวกัน นำส่งบริษัทตามข้อ 3.2

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

.....

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์มือถือ.....
โทรศัพท์บ้านที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....
จำนวนหุ้น..... ระยะเวลาที่ถือ..... ปีเดือน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่
การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐาน
การให้ความยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้
สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร. 0-3433-2613, E-mail Address
thitikan@prodigy.co.th เลขาธิการบริษัท ก่อนส่งต้นฉบับ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569