<u>หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2570</u>

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า ณวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง

2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

2.5 เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท

/ 3.ขั้นตอน...

3. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์ม **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท** โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

(1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(4) สำเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ส่งเอกสาร **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท** และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดมายัง

เลขานุการบริษัท
บริษัท พรอดดิจิ 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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัท **ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570** โดยอาจจัดส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าได้ โดยผ่านทางโทรสาร หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) มายัง เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเอกสารก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองต่อไป

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 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท** 1 แบบ ต่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 คน พร้อมลงชื่อผู้เสนอไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

3.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริษัท

3.6 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

.....

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์มือถือ.....
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....
จำนวนหุ้น.....ระยะเวลาที่ถือ.....ปี .....เดือน

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

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

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร. 0-3433-2613, E-mail Address thitikan@prodigy.co.th เลขานุการบริษัท ก่อนส่งต้นฉบับ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ *ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570* เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

โปรดขีดฆ่าหรือปิดบังข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปิดบังข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าข้อมูลนั้นออก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการประมวลผล
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ ในรายงาน และเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....