หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม ข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.5 เรื่องที่บริษัทฯได้ดำเนินการแล้ว

2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

/2.7 เรื่องที่...

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้

2.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ และลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช้ **แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** และมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

(1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนา

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสาร **แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางโทรสารและผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมล (E-mail) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัท **ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570**

เลขานุการบริษัท
บริษัท พรอดดิจิ 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 หรือ ir@prodigy.co.th

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้เสนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน **"แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"** ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอรายถัดไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ " **แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** " ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท ตามข้อ 3. 2

/ 3.4...

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “ **แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ”** 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

3.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.prodigy.co.th

.....

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา
เรื่อง .....
.....

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาและมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น).....
.....
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ www.prodigy.co.th

หนังสือยินยอมให้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือและสัดส่วนส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงาน และเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....