

การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และโปร่งใส บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอคำถาม และ/หรือ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“เสนอ”	หมายถึง	เสนอคำถาม และ/หรือ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอจะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือจำนวน 16,800,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอ

2. ระยะเวลาในการเสนอ

เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

3. วิธีการเสนอ

เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำถาม วาระการประชุม และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า และเอกสารประกอบต่างๆมายังบริษัทภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250

4. เอกสารประกอบการเสนอฯ

เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ให้ระบุทุกคน
2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือต้นฉบับหนังสือรับรอง การถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

• เอกสารประกอบของบุคคลที่ขอรับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- | | |
|--|-------|
| 1. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) (รับรองสำเนาถูกต้อง) | 1 ชุด |
| 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) | 1 ชุด |
| 3. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) | 1 ชุด |
| 4. รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) | 1 ชุด |

5. เงื่อนไขการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการเสนอฯที่เข้าเงื่อนไข ดังนี้

- 5.1 ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หลักฐานสมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถติดต่อได้
- 5.2 การส่งคำถาม ต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 5.3 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีการ เตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
 4. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น
- 5.5 กรณีอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 6. การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง**
- บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอฯ ให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นหรือภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ การเสนอฯ บริษัทจะบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ถูกเสนอเข้ารับเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง

วันที่หมดอายุ.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

โทรสาร..... E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น ณ วันที่.....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ

วัตถุประสงค์/เหตุผล () เพื่อพิจารณา () เพื่อทราบ () เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด

เอกสารประกอบ () ไม่มีเอกสารประกอบ () มีเอกสารประกอบจำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง

วันที่หมดอายุ.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

โทรสาร..... E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น ณ วันที่.....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ.....เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็น

() กรรมการ () กรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้

ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... สัญชาติ.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน /..... วันที่หมดอายุ.....

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่หนังสือเดินทาง..... วันที่หมดอายุ.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

โทรสาร..... E-mail address.....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว..... เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ กรรมการอิสระของบริษัท

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ.....

2. ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....

3. วันเดือนปีเกิด.....

4. ถือหุ้นสามัญ PRECHA จำนวน.....หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ.....

โทรสาร.....

6. สถานภาพครอบครัว [] โสด [] สมรสแล้ว [] หย่า [] อื่นๆ

ชื่อ-ชื่อสกุลคู่สมรส.....ชื่อสกุลเดิม.....

ถือหุ้นสามัญ PRECHA จำนวน.....หุ้น

อาชีพ.....ตำแหน่ง.....

ชื่อสถานที่ทำงาน.....

จำนวนบุตร.....คน (รวมบุตรบุญธรรม) คือ

ชื่อ-ชื่อสกุล	ปี พ.ศ. เกิด	จำนวนหุ้น PRECHA ที่ถือครอง
.....
.....
.....

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....
.....
.....

8. ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
.....
.....
.....
.....
.....

9. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
[] Director Certification Program (DCP)
[] Director Accreditation Program (DAP)
[] Audit Committee Program (ACP)
[] The role of Chairman (RCM)
[] Finance for Non-Finance Director (FN)
[]

10. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกิจการอื่น

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การถือหุ้นของเจ้าประวัตินักลงทุน</u> <u>และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</u> <u>(ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ)</u>	
.....	○ ทำงานเต็มเวลา
.....	○ ทำงานเต็มเวลา
.....	○ ทำงานเต็มเวลา
.....	○ ทำงานเต็มเวลา

11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ(โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง)</u>	<u>คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)</u>	<u>ข้อหาหรือฐาน ความผิด</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
.....
.....
.....

12. การมีส่วนได้เสียบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....

.....

.....

13. คำรับของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า.....ขอรับรองว่า

13.1 ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13.2 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติการเป็น กรรมการ กรรมการอิสระ

13.3 ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานเรื่องคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

13.4 ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยลงลายมือรับรองความถูกต้องทุกหน้า และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

ลงชื่อ.....เจ้าของประวัติ
()

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบพิจารณา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
- เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี).....