

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล**  
**เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

บริษัท เพนเลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

**1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

**1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ**

- 1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 1.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

**1.2 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

- 1.2.1 เงื่อนไขการพิจารณาเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการของวงวนสิทธิที่จะนำเสนอเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
  - (1) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันสมควรเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - (2) เรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
  - (3) เรื่องที่เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - (4) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
  - (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
  - (6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
  - (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น
  - (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

### 1.2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ก. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมเป็นชุดเดียวกัน

- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. ดังนี้
  - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
กรณีเป็นนิติบุคคล
    - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน แบบ ก. พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [jutamas.m@panelesmatic.com](mailto:jutamas.m@panelesmatic.com) และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1.2.1 (1) – (8)
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

## 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

2.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

### 2.2 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.2.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาลือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

## 2.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ข. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- (3) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 2.3 (1) และ (2) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) นำส่งแบบ ข. และแบบ ค. พร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [jutamas.m@panelesmatic.com](mailto:jutamas.m@panelesmatic.com) และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่

### เลขานุการบริษัท

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

- (5) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

### ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งหนังสือแจ้งมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2569