

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. วัตถุประสงค์

บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่มีการเสนอชื่อกรรมการ

2.2 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอชื่อกรรมการ

2.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ระบุในข้อ 2.2 ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะของกรรมการ

(1) ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์และสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

(3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่เหมาะสมและสภาพธุรกิจของบริษัท

(4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

3.2 ขั้นตอนการนำเสนอ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท พีชแอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) (แบบ ข.)” พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้
 - (1.1) หลักฐานแสดงตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งได้ลงนามไว้ในแบบ ข. ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (1.2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
 - (1.3) เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - หลักฐานแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ (2) ของแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย จากนั้นรวบรวมแบบ ข. หลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) สำหรับช่องทางและระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารหรือแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail address ที่ ir@peaceandliving.co.th ก่อนส่งต้นฉบับถึงบริษัทในภายหลังได้ โดยจัดส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

4. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทั้งในกรณีที่ผ่านมาและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ซึ่งบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบต้องมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหากผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาตามที่กำหนด



แบบ ข.

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่
ที่อยู่เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ อีเมล

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) อายุ ปี

(3) เหตุผลที่เสนอ

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จัดส่งรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ

(.....)
ผู้ถือหุ้น

วันที่/...../.....



บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกชัย 7 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 392 1066 www.peaceandliving.co.th

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเอกสารประกอบมีความถูกต้อง
ครบถ้วน

ลงลายมือชื่อ

(.....)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

วันที่/...../.....