

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

และ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เดอะเพรคติกัล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน ที่กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการถือหุ้นได้

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัทหรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

3. การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

3.3 เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอซื้อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. วิธีการเสนอวาระ/ซื้อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมถึงสามารถเสนอซื้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกข้อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดทำ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอซื้อให้ครบถ้วนด้วย ทั้งนี้ แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.thepractical.co.th>

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ซื้อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอรายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอซื้อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ซื้อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอซื้อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

5. เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุด ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้น ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ
 - ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้นพร้อมทั้ง ลงนามรับรองความถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หลักฐานการให้ความยินยอมผู้ถูกเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ความยินยอมในแบบเสนอวาระ

6. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

- 6.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทาง email address: companysecretary@thepractical.co.th. หรือทางโทรสารหมายเลข 02-1129998 โดยต้องจัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อ ในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570
- 6.2 จัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เดอะเพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ซอยซีเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-1129999

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

- 7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
- 7.2 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และจะเสนอชื่อบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหา
เห็นชอบพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- 7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือ
บุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 7.4 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวในเรื่องเพื่อทราบ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธไว้ด้วย
- 7.5 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 7.6 บริษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและ/หรือภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
- 7.7 บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความ
คลุมเครือ หรือไม่จริง หรือไม่สามารติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

8. วันสิ้นสุดการให้สิทธิ

วันที่ 31 มกราคม 2570 ภายในเวลา 17.00 น.

แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1. วันที่.....
2. ชื่อ - นามสกุล / บริษัท.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....
โทรศัพท์เคลื่อนที่.....อีเมล.....
3. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะแพรคติกัล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ถือครอง จำนวน.....หุ้น
4. ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ
ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ
.....
.....
.....
.....
☐ มีเอกสารประกอบ ☐ ไม่มีเอกสารประกอบ
5. ขอเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เดอะแพรคติกัล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดไว้ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม พร้อมขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
 - (1) ชื่อ - นามสกุล.....
 - (2) สัญชาติ.....
 - (3) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี
 - (4) ที่อยู่.....
 - (5) ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

(6) วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา	สถาบันการศึกษา
.....	
.....	
.....	

(7) ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ปี	ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน
.....	
.....	
.....	

(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน:

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ☐ ไม่เคย
- ☐ เคย หลักสูตร.....

(10) การถือหุ้นใน บริษัท เดอะพรากติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- ☐ ไม่มี มี.....หุ้น
- ชื่อคู่สมรส.....อายุ.....ปี
- ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น
- ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1. อายุ.....ปี
- ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น
2. อายุ.....ปี
- ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

.....

.....

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

6.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีและผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ

- ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการให้ความยินยอมผู้ถูกเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ความยินยอมในแบบเสนอวาระ

7. คำรับรอง

โดยการลงลายมือชื่อนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในคำขอนี้ หลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

8. การให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ รับทราบ ขอมรับ และยินยอมในการเสนอชื่อครั้งนี้ รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และ ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและเอกสารประกอบที่แสดง/ยื่นมา
พร้อมนี้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่างๆ ได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....