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

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. วัตถุประสงค์

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง 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

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

3.2 ขั้นตอนการนำเสนอ

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก **"แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง 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 หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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 ที่ir@peaceandliving.co.th ก่อนส่งต้นฉบับถึงบริษัทในภายหลังได้ โดยจัดส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 392 0166
(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

4. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นแล้ว เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทั้งในกรณีที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบต้องมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาหากผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

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

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง 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 .....

.....

.....

.....

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ .....

(.....)

ผู้ถือหุ้น

วันที่ ...../...../.....

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

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ……..……...……บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเอกสารประกอบมีความถูกต้องครบถ้วน

ลงลายมือชื่อ ……..……..

(……..……..)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

วันที่ ……/……/……