

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พิวาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท พิวาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จของกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้าง โดยไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องที่เสนอนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 8) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- 1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แบบ ก.) ซึ่งแนบท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- 3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ก.
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน
- 6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นทุกรายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
- 7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)

2.3 การส่งเอกสาร

- 1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท พิวอร์ทิอาร์ จำกัด (มหาชน)

2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- 2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตาม 1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ companysecretary@prtr.com

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้
 - (ก) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 9 มกราคม 2569
 - (ข) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 9 มกราคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 16 มกราคม 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (ค) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (ก) หรือ (ข) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมระบุเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายใน 3 วัน วันทำการถัดไปนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีความเป็นอิสระ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 4) มีประวัติการทำงานที่ดีและไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น เพื่อยืนยันว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ซึ่งแนบท้าย หลักเกณฑ์นี้ ลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- 3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) ซึ่งแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- 4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติด้านการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ข.

- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน แสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 7) แบบ ข. และแบบ ค. อย่างละ 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- 8) กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
- 9) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)

3.3 การส่งเอกสาร

- 1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท พิวอร์ทัวร์ จำกัด (มหาชน)

2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- 2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามข้อ 1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัททราบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
 - (ก) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 9 มกราคม 2569
 - (ข) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสาร ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 9 มกราคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูล หรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 16 มกราคม 2569 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (ค) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (ก) หรือ (ข) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) คณะกรรมการบริษัททราบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่ระบุในข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

- 3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือ คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)