

**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

**ก. หลักเกณฑ์ในการเสนอ**

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง
  - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
  - 1.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องผู้ถือหุ้นจะเสนอ
  - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
  - 2.2 จำนวนหุ้นที่ถือครอง
  - 2.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการทราบว่า ผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ เป็นต้น
  - 2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ โดยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการพิจารณา เป็นต้น
  - 2.5 ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรจะชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ
3. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
  - 3.1 ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี การถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เป็นต้น
  - 3.2 หนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ
  - 3.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไป
  - 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    - 1) ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม กฎหมายมหาชน กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
    - 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2552

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบฟอร์มตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดภายในวันที่ 17 มีนาคม 2552 ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

โดยส่งมาที่ : เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท แพนซีวีดิโออินเตอร์ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

6. คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ และ ระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทหรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้
- 4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ข้างต้น
- 7) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

ข. การดำเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้นให้คณะกรรมการ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว
2. การบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่ม  
เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก็จะแจ้งในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น
3. การพิจารณาเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการ  
หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา มีคุณสมบัติเหมาะสมก็จะนำเสนอชื่อ บุคคลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นว่าเสนอโดยผู้ถือหุ้น

แบบเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....  
อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน ..... อีเมล (ถ้ามี) .....
2. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท แฟนซีวีดิทัศน์ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น
3. ข้าพเจ้าขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี .....  
เรื่อง .....
4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องที่เสนอ
  - (4.1) ข้อเท็จจริง .....
  - (4.2) วัตถุประสงค์ / เหตุผล .....
  - (4.3) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา .....

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือหลักฐานอื่น  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 หลักฐานการแสดงตน  
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ( กรณี  
เป็นชาวต่างประเทศ ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงชื่อใน แบบ  
ขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน  
พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1, 2 และ 3  
ของแบบให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายพร้อมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นรวบรวมเป็นชุด  
เดียวกันและนำส่งมายังบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ถูกต้อง  
ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

วันที่ ...../...../.....

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
- อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
- อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
- หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน ..... อีเมล (ถ้ามี) .....
2. เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท แฟนซีวูดอินเตอร์สตีส์ จำกัด (มหาชน)      จำนวน ..... หุ้น
3. ข้าพเจ้า มีความประสงค์เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้
  - (3.1) ชื่อ-นามสกุล .....
  - (3.2) สัญชาติ ..... วัน/เดือน/ปีเกิด ..... อายุ ..... ปี
  - (3.3) วุฒิการศึกษา .....
  - (3.4) ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย .....
  - (3.5) อาชีพ/ตำแหน่งงานปัจจุบัน .....
  - (3.6) การเป็นกรรมการบริษัทอื่นในปัจจุบัน .....
  - (3.7) ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี .....
  - (3.8) การถือหุ้นในบริษัท แฟนซีวูดอินเตอร์สตีส์ จำกัด (มหาชน) .....
  - มี จำนวน ..... หุ้น       ไม่มี
  - (3.9) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ .....

#### 4. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 หลักฐานการแสดงตน  
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1, 2 และ 3.1 ของแบบให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายพร้อมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกันและนำส่งมายังบริษัท
- 4.4 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
วันที่ ...../...../.....

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ข้าพเจ้า ..... ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อ  
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท แพนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า  
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่  
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่ ...../...../.....