

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แพนซีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ซึ่งต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 1.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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 ควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- 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
 - 3.4.1 ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
 - 3.4.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2556

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบฟอร์มตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดภายในวันที่ 18 มกราคม 2556 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

โดยส่งมาที่ : เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

6. คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 6.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
- 6.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 6.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทหรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้
- 6.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 6.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 6.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น
- 6.7 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว
2. การบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่ม เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
3. การพิจารณาเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอมามีคุณสมบัติเหมาะสมก็จะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นว่าเสนอโดยผู้ถือหุ้น

แบบเสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน อีเมล (ถ้ามี)
2. เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ 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 หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 5.2 หลักฐานการแสดงตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1, 2 และ 3 ของแบบให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายพร้อมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกันและนำส่งมายังบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
วันที่ / /

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน อีเมล (ถ้ามี)
2. เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท แฟนชีวีดูอินดัสตรีส์ 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) การถือหุ้นใน บริษัท แฟนชีวีดูอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 - มี จำนวน หุ้น ไม่มี
 - (3.9) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
 -
 -
 -

4. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 หลักฐานการแสดงตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอซื้อกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1, 2 และ 3.1 ของแบบให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายพร้อมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกันและนำส่งมายังบริษัท
- 4.4 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
วันที่ / /

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอ
ชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท แพนซีวีดิอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ / /

วันที่

เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเป็นกรรมการ

เรียน เลขาธิการบริษัท แฟนชีวีดิอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และ ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และข้อบังคับของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

()

วันที่ / /