

**บริษัท ภูษาศิริ จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท ภูษาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีรูปธรรม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

**คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาเป็นวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1. และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

**เงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องทำเอกสาร “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมลงชื่อ และแนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกชื่อตัวแทนผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้และให้จัดทำ แบบเสนอชื่อบุคคลฯ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดตามที่อยู่ ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำหรับเรื่องที่ผ่านมาเกณฑ์การพิจารณา เลขานุการบริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

**การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ**

เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นที่เสนอนั้น มีข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง เป็นข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยติดต่อกับผู้เสนอวาระไม่ได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นวาระการประชุมไว้แล้ว หรือดำเนินการไปแล้ว
5. เรื่องที่ไม่ใช่อำนาจ หรือหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
6. เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
7. เรื่องที่เป็นงานประจำ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....  
หมู่บ้าน/อาคาร..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์ (มือถือ) ..... โทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทำงาน) .....  
E-mail (ถ้ามี) .....

2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระ  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  
เรื่อง.....  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้.....  
.....  
.....  
..... และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อ  
การพิจารณา ดังนี้ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)  
.....  
.....  
..... ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ได้รับมอบหมาย  
จากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง และถูกต้อง  
ทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อทุกฝ่ายได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลง  
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่ .....

**ผู้เสนอวาระต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี้**

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณา

.....