

**หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)**

ด้วย บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีความสมัครใจครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดให้ครบถ้วน และส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ email address: secretary_nusa@nusasiri.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2568 เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมมีดังนี้

2.2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

2.2.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

2.2.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.2.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

2.2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.2.7 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2.2.8 เรื่องที่กฎหมายกำหนดต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นปกติ และบริษัทได้กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

2.2.9 เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะตามเรื่องของบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามข้อ 2.2

2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด โดยเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดให้ครบถ้วน และส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ email address: secretary_nusa@nusasiri.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาก่อนส่งต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องลงนามใน “แบบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ” และแนบหลักฐานการแสดงตน หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าว

3.3 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความต้องห้าม ดังนี้

3.3.1 มีความสมบูรณ์ถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.3.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.3.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกินสี่ (4) บริษัท

3.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความต้องห้ามตามข้อ 3.3 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3.5 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด