

## หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

### เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### 1. หลักการและเหตุผล

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าขึ้น ซึ่ง จะช่วยถ่วงดุลวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งช่วยให้นักลงทุน สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

#### 2. นิยาม

บริษัทฯ	หมายความว่า	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	หมายความว่า	กรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
วาระการประชุม	หมายความว่า	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

#### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

3.1 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

3.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้หากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 4. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 4.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 4.2 บรรลุนิติภาวะ
- 4.3 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 4.5 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัทฯ
- 4.6 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ที่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- 4.7 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนโยบายกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 5. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-679-9075,76 หรือส่งมายัง Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ [ir.dep@pacificpipe.co.th](mailto:ir.dep@pacificpipe.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มมาภายหลังได้ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2568** นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง โดยมีเอกสาร ดังนี้

- 5.1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ”

5.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 และ 2 ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 5.1 ได้

5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 5.1.2 – 5.1.4 ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตามข้อ 5.1

5.4 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสารและส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

5.4.1 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ **5 มกราคม 2569**

5.4.2 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 5.4.1 เลขานุการบริษัทฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในการประชุม

5.5 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

5.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำ การถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ ที่ [www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th) และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

## 6. การเสนอวาระการประชุม

6.1 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

6.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

6.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

6.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

6.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

6.6 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

6.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

6.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

6.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

## 7. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

7.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องแจ้งวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-679-9075,76 หรือส่งมายัง Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ที่ [ir.dep@pacificpipe.co.th](mailto:ir.dep@pacificpipe.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มมาภายหลังได้ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2568** นับจากวันที่ประณินยประทับตราวันที่รับส่งเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมได้ พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็น

หลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 7.1 ได้

7.3 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสารและส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

7.3.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ **5 มกราคม 2569**

7.3.2 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 7.3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม

7.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 6 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

7.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่าน Website ของบริษัทฯ ที่ [www.pacificpipe.co.th](http://www.pacificpipe.co.th) และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

## 8. ช่วงเวลาการเปิดรับเรื่อง

**ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

## 9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ([คลิกที่นี่](#))
- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ([คลิกที่นี่](#))