

## สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ

และ

## การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พาดังอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องใดๆ ที่เห็นว่ามี ความสำคัญและมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้าได้

### หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะ อื่นๆ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆและ/ หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด หรือมีหุ้นสามัญอย่างน้อย จำนวน 6,780,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และ

1.2 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจำนวนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์

2. การเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 2.1 การเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. สามารถนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ” ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ โดยทางอีเมลได้ที่ [surint@padaeng.co.th](mailto:surint@padaeng.co.th) หรือ โดยทางโทรสารหมายเลข 02-695-9495 ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงคำถาม และ ข้อเสนอแนะอื่นๆ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

### เลขานุการบริษัท

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ หรือ
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือ
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือ
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทฯ หรือ
- 5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

ทั้งนี้ เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะรวมไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่หากเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

### 2.2 การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. จะต้องนำส่ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้แก่บริษัทฯอย่าง ไม่เป็นทางการ โดยทางอีเมลได้ที่ [surint@padaeng.co.th](mailto:surint@padaeng.co.th) หรือโดยทางโทรสารหมายเลข 02-695-9495 ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### เลขานุการบริษัท

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป

บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุไว้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี [สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป]