25 กันยายน 2569

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ, แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท, หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ https://www.vanachai.com/th/investor-relations/?year=2027 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์)

กรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
   1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
   2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว
   3) ถือหุ้นของบริษัทไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ระบุในข้อ 2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

2. การเสนอวาระการประชุม

   เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
   1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
   2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามประสงค์
   3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
   4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
   5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
   6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
   7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
   8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

   ขั้นตอนในการพิจารณา
   1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
   2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
   3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์มฯ และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1 แบบต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน โดยทำการแยกเป็นรายชุด ตามวาระการประชุมที่เสนอ

5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

3. <u>ช่องทางในการเสนอเรื่อง</u>

ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร 0 2587 9556, 0 2587 0516

4. <u>ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น</u>

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ชื่อ – สกุล ผู้ถือหุ้น _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

จำนวนหุ้น _____ หุ้น ณ วันที่ _____

ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น _____ ปี _____ เดือน

(2) วาระที่เสนอ ◯ เพื่อทราบ ◯ เพื่ออนุมัติ ◯ เพื่อพิจารณา

โปรดระบุชื่อวาระ _____

(3) วัตถุประสงค์ของการเสนอ _____

_____

_____

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ _____

_____

_____

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
   2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มฯ นี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว
3) ถือหุ้นของบริษัทไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ระบุในข้อ 2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของผู้ได้การเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท
2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเต็มที่
4) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งในขณะเดียวกัน

ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และมีเอกสารประกอบดังนี้
   - หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   - หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
   - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
   - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของเอกสารตามข้อ 1 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ
4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการจะบรรจุชื่อไว้ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

<u>ช่องทางในการเสนอเรื่อง</u>

ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร มายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร 0 2587 9556, 0 2587 0516

<u>ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น</u>

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ - สกุล ผู้ถือหุ้น _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

จำนวนหุ้น _____ หุ้น ณ วันที่ _____

ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น _____ ปี _____ เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
   2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มฯ นี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

<u>หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ</u>

ข้าพเจ้า _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติและรายละเอียดของข้าพเจ้ามาพร้อมนี้

1. ชื่อ _____ สกุล _____ (ชื่อ-สกุลเดิม)_____ (ถ้ามี)
   สัญชาติปัจจุบัน _____ อดีต (ถ้ามี) _____
   หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง _____
   วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี
2. ที่อยู่ปัจจุบัน _____
   _____
3. อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____
4. วุฒิการศึกษา _____
   _____
   _____
   _____
   ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   ☐ เคย ☐ ไม่เคย
5. ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)
   _____
   _____
   _____
   _____
   การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น _____
   _____
   _____
   _____
6. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหาและผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)
   _____
   _____
   _____

7. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
ข้าพเจ้า _____	_____	_____
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) ชื่อ-สกุล _____ ชื่อ-สกุลเดิม(ถ้ามี) _____	_____ _____	_____ _____
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล / อายุ) 1. _____ อายุ _____ปี 2. _____ อายุ _____ปี 3. _____ อายุ _____ปี	_____ _____ _____	_____ _____ _____
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. 1. _____ 2. _____ 3. _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____

8. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

9. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

☐ ไม่มี ☐ มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____