

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการนำเสนอวาระ

ข้อ 3 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมได้โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 1) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

- Email : secretary@24con-supply.com

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคาร เอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์

ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและแสดงหลักฐานการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมในการประชุมดังกล่าว

- (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
- (3) เรื่องใดๆ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว มิได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์อำนาจที่ซึ่งบริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลประกอบ และ/หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เป็นงานประจำงาน (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอมา เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะเป็นบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ตาม (เอกสารแนบ 2) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และต้องให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการลงนามยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย พร้อมแนบประวัติการศึกษาข้อมูลที่สำคัญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตลอดจนเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- (2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจวิศวกรรมงานระบบ หรือในด้านบัญชี การเงิน หรือในด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (4) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
- (5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

4.3 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาจากเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.4 ภายหลังจากคณะกรรมการเห็นชอบต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4.5 คณะกรรมการบริษัทอาจไม่รับพิจารณาที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2
- (3) เอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวสำหรับใช้เพื่อประกอบการพิจารณานั้น ไม่ครบถ้วนหรือจัดส่งมาล่าช้า
- (4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธในการให้ความยินยอมสำหรับการเสนอชื่อตนเป็นกรรมการของบริษัท
- (5) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจะเบียดเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เอกสารแนบ 1

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)

.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นจำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ที่อยู่เลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
เรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

โดยมีสรุปสาระสำคัญ เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้.....
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

(3) ข้าพเจ้ามอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฉบับนี้ หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....
ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตนได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่ขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนา บนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่ขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาบัตรของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้นได้แก่

(1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

3. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ

ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรื่อง/วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แต่ละเรื่อง/วาระ แยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง/วาระ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เอกสารแนบ 2

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว/อื่นๆ).....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่
 ถือหุ้นจำนวนหุ้น.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 ที่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
 E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
 อายุ.....ปี เป็นกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
 ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 โดยได้แนบเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ ประวัติการศึกษา
 ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ
 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
 จำนวน.....แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ.....
 เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท โดยหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบต่างๆมีความถูกต้องครบถ้วน
 ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....
 ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ.....
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและไม่มีลักษณะ
 ต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารของข้าพเจ้า และจะปฏิบัติ
 ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....
 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตนได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาบัตรของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้นได้แก่

(1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

3. หลักฐานบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **18 กุมภาพันธ์ 2567** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการแต่ละรายชื่อแยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

8. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน