

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ทเวนตีโฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

1 ธันวาคม 2567-31 มกราคม 2568

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

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

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 3 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมได้โดยกรอก แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 1) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทเวนตีโฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและแสดงหลักฐานการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมในการประชุมดังกล่าว

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

3.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอมา เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะเป็นบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ตาม (เอกสารแนบ 2) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และต้องให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการลงนามยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย พร้อมแนบประวัติการศึกษาข้อมูลที่สำคัญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตลอดจนเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่า การที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- (2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจวิศวกรรมงานระบบ หรือในด้านบัญชี การเงิน หรือในด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (4) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
- (5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

4.3 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาจากเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.4 ภายหลังจากคณะกรรมการเห็นชอบต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4.5 คณะกรรมการบริษัทอาจไม่รับพิจารณาที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีดังต่อไปนี้

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

เอกสารแนบ 1

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(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 ดังนี้เรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ
 โดยมีสาระสำคัญ 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 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่ขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น 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 หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรื่อง/วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แต่ละเรื่อง/วาระ แยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1เรื่อง/วาระ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เอกสารแนบ 2

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
 อายุ.....ปี เป็นกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 โดยได้แนบเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
 ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
 ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้นฉบับนี้ หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบต่างๆ มีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ เพื่อ
 เป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่.....

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ
 บริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
 เกี่ยวข้อง รวมถึงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารของข้าพเจ้า และจะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ
 บริษัท เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตนได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาบัตรของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - (3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้นได้แก่
 - (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. หลักฐานบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท
6. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการแต่ละรายชื่อแยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน