

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในที่ประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 ผู้ถือหุ้นทุกราย จะต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อกรรมการ

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (แบบ ก.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 2 ได้แก่ ต้นฉบับหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (แบบ ก.) ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงต้นฉบับของหลักฐานการถือหุ้นของแต่ละราย ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าข้อ 2.1 แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายในกลุ่มเดียวกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

(3) เรื่องที่มีใช้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

(4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(6) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอกับกลุ่มเครือข่ายและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

- (7) เรื่องที่เป็นธุรกิจปกติ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (9) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็น
วาระประชุม ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ ข.)
และขอให้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกและลงนามยินยอมในแบบแสดงความยินยอม พร้อมแนบหลักฐาน
การถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 2 ได้แก่ ต้นฉบับของหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหนังสือให้ความยินยอมที่ลงนามแล้วของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติโดยสังเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ
ข.) ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงต้นฉบับของหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.1 แล้ว
รวมเป็นชุดเดียวกัน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1
ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คนที่เสนอ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบ “หนังสือให้ความยินยอม” ที่ลงนามแล้ว ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย พร้อมเอกสารแนบตาม ข้อ 4.1 วรรคแรก เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ

(3.1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

(3.2) ไม่เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

(3.3) หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้

(4) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4.3 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการอิสระ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ตามกระบวนการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

ข้อที่ 5. การแจ้งผลการพิจารณา

บริษัทฯ จะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องการบรรจุ / ไม่บรรจุ วาระการประชุม หรือ การพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมระบุเหตุผล ในการแจ้งมติ คณะกรรมการเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคมในแต่ละปี โดยเรื่อง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริษัทฯ เท่านั้น ที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระ หรือ บุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....

วันที่

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บัตรประชาชน
เลขที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ จนถึง
ปัจจุบัน มีหุ้นจำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ถนน
..... ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่อง

(3) โดยมีข้อเสนอมเพื่อพิจารณา.....

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาวบัตร
ประชาชนเลขที่ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องทุก
ประการ และเพื่อเป็น หลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ (แบบ ก)

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1. แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. แบบเสนอวาระการประชุมและเอกสารแนบจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณา ข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือส่งเอกสารมาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

วันที่

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บัตรประชาชน
เลขที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กฤษีบลิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ จนถึง
ปัจจุบันมีหุ้นจำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ถนน
..... ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีต่างชาติ) อายุ ปี เป็น
กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 และมี “แบบ
ให้ความยินยอม” ที่ลงนามแล้วของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือ
เดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติ
โดยสังเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เป็น
ต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ที่ได้
ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ฉบับนี้ หลักฐานการถือ
หุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

หนังสือให้ความยินยอม

วันที่

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) เลขที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2 รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติโดยสังเขป (Curriculum Vitae) ระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

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

หมายเหตุ (แบบ ข)

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) และต้นฉบับหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกรณีผู้ถือหุ้นเป็น นิติบุคคล จะต้องเป็น กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อกรรมการ และจัดให้มี หนังสือให้ความยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารแนบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมไว้เป็นชุดเดียวกัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อกรรมการ และหนังสือให้ความยินยอม 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน แล้วรวบรวมไว้เป็นชุดเดียวกัน
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ/ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. แบบเสนอชื่อกรรมการและเอกสารแนบจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่พิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อที่ขาดคุณสมบัติ หรือ มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่ระบุใน ข้อ 4.2 หรือ เอกสารที่ส่งมาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด