หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.2 สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ และในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนั้น

หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

4. การเสนอวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่ได้มีการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวครั้งล่าสุด และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้

(9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3

4.2 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัท**ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้ โดยส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
496,498,500,502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

(แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนได้ที่ Email : investorrelations@safefertilitygroup.com

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระ แล้วลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ ในการนี้ให้กรอกชื่อบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(3) ในกรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

4.3 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนบริษัท**ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570** เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(1.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(1.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (1.1) และ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2570

(2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4 (4.1) (1)-(9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

(4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว หลังการประชุมคณะกรรมการ

5. การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) เป็นผู้มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

(3) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร พรือพนักงานของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

(4) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ หรือมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(5) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

5.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัท**ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569** ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
496,498,500,502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนได้ที่ Email : investorrelations@safefertilitygroup.com

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ข. เฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) แล้วลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ ในการนี้ให้กรอกชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(3) ในกรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคล 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

5.3 ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืน

บริษัท**ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570** เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(2) กรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (1) และ (2) เลขานุการบริษัท จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ต่อไป เพื่อบรรจุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในวาระเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

แบบ ก.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน _____หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์มือถือ _____

E-mail _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี _____ ดังนี้

เรื่อง _____

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ ☐ มี จำนวน _____ หน้า ☐ ไม่มี

รายละเอียด (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล หรือประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น)

_____

_____

_____

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานแสดงตน
   1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ต้นฉบับของ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน _____หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์มือถือ _____

E-mail _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____

อายุ _____ ปี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม (4) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2 (2)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตาม (2) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักฐานแสดงตน
   1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570