

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

2.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องกันนับจากวันที่เริ่มถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 3 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1 ของหนังสือฉบับนี้) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2564** ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา – ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมของการประชุมดังกล่าว

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
- (3) เรื่องใด ๆ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว มิได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ซึ่งบริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลประกอบ และ/หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2 ของหนังสือฉบับนี้) และขอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าวด้วย พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงาน ตลอดจนเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2564** ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน
(บางนา – ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- (2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือในด้านการเงิน หรือบัญชี หรือในด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
- (4) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
- (5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

4.3 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาจากเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อคัดเลือกรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.4 หลังจากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 คณะกรรมการบริษัทอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2
- (3) เอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวสำหรับใช้ประกอบการพิจารณานั้น ไม่ครบถ้วนหรือจัดส่งมาล่าช้า
- (4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธในการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อตนเป็นกรรมการของบริษัท
- (5) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(1) ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรื่อง โดยมีข้อเสนอ
เพื่อพิจารณา

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับนี้ และหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่บิจิตทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่บิจิตทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่

- 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

3. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2564** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของบริษัทว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือไม่

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรื่อง/วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่ละเรื่อง/วาระ แยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง/วาระ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อก็ได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เอกสารแนบ 2

แบบเสนอข้อมูลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อายุ ปี เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 โดย
ได้แนบเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงาน รวมถึงเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอข้อมูลเพื่อเป็นกรรมการฉบับนี้ และหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐาน
แสดงการถือหุ้น รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการของบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 รวมถึงยินยอม
จะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

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

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่

- 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

3. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2564** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของบริษัทว่าจะเสนอชื่อบุคคลนั้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือไม่

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแต่ละรายชื่อแยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน