

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

หลักเกณฑ์และขั้นตอน

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
  - ใบต่างด้าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
  - สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
  - สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
  - สำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

หากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) หรือสำเนาใบหุ้น ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้

(1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ

(2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.cmr.co.th](http://www.cmr.co.th) โดยให้ใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอวาระหลายวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหลายราย ให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระหรือแต่ละรายการกรรมการ

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นกรอรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

(2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

(3) คำรับรองของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

### 3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

#### 3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม

ก. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. และ 2.

ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

ค. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

ง. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

จ. เป็นเรื่อง que บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

ฉ. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนด

- ข. เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- ช. เป็นเรื่องที่เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ
- ฅ. กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุเป็นวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 4. ช่องทางรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ถึง เลขานุการบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)  
164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ เลขานุการบริษัท [kanjana.c@cmrd.co.th](mailto:kanjana.c@cmrd.co.th) ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ

## 5. กำหนดระยะเวลารับเรื่อง

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ 2.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขมือถือ.....หมายเลขโทรสาร.....

E-mail address.....จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 มาพร้อมแบบฟอร์มนี้

**ส่วนที่ 2 เรื่องที่จะเสนอ**

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

หัวข้อเรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์ ( ) เพื่อทราบ ( ) เพื่อพิจารณา ( ) เพื่ออนุมัติ

รายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ ( เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น ) โปรดระบุ

.....

ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล สำหรับการอ้างอิงข้อมูลที่มีข้อมูลสาธารณะมาด้วยแล้ว และในการอ้างอิงตัวเลขทางบัญชี เป็นตัวเลขที่มาจากงบการเงินผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอเรื่องต่อบุคคลใด ก่อนได้รับการพิจารณาให้บรรจุเป็นวาระการประชุม และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....  
(.....)

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ  
(ลงลายมือชื่อทุกรายที่ร่วมเสนอวาระ)

**ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา**

( ) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

( ) หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎร หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็น นิติบุคคลต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลีรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขมือถือ.....หมายเลขโทรสาร.....

E-mail address.....จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 มาพร้อมแบบฟอร์มนี้

**ส่วนที่ 2 เรื่องที่จะเสนอ**

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

รายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ ( เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น ) โปรดระบุ

.....

ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น.....

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นของบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวได้รับรองความถูกต้อง และให้ความยินยอมให้ใช้เอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อบุคคลอื่นใด

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอชื่อต่อบุคคลใด ก่อนได้รับการพิจารณาจากบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....  
(.....)

ผู้ถือหุ้นที่เสนออวาระ  
(ลงลายมือชื่อทุกรายที่ร่วมเสนออวาระ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นมีความถูกต้องทุกประการ

.....  
(.....)

ผู้ถูกเสนอชื่อ

**ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา**

( ) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

( ) หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นนิติบุคคล ต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลีรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

- ( ) สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
  - (2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
  - (3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผลประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม