

## การเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและต้องถือหุ้นในวันที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้:

1. เป็นผู้มีความประพฤติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ
2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
4. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
5. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุจริต
6. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสม อื่นๆในภายหลัง

### ขั้นตอนการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้นที่ทำการเสนอชื่อ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ไทยไวโรโปรดคท์ จำกัด(มหาชน)

อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7

เลขที่ 99/2 ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ทั้งนี้เอกสารรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ต้องส่งให้บริษัทฯ มีดังนี้

- 1.1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามรายละเอียดระบุในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ค) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.3) สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง
2. ระยะเวลาสำหรับการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ คือช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารที่กำหนดข้างต้นให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของแต่ละปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาดังนี้
  - 3.1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต้นที่ระบุข้างต้น
  - 3.2) มีคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสมซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยให้คณะกรรมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่จะกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไปสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณีดังต่อไปนี้
  - 5.1) การเสนอชื่อไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  - 5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น
  - 5.3) เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า
  - 5.4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  - 5.5) บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - 5.6) กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

## แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่  
..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
โทรศัพท์มือถือ ..... โทรศัพท์บ้านที่ทำงาน ..... E-mail (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

นาย/นาง/นางสาว..... อายุ ..... ปี เป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความ  
ยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน แบบ ค (แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา  
เป็นกรรมการ) และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ารวมจำนวน ..... แผ่น  
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็น  
หลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตาม  
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

...../...../.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
  - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว  
ต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบ ข.

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในเอกสารแบบ ข ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลรายเดียวกันเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกเอกสารแบบ ข และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการหากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามรถติดต่อได้หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม

## แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

ตามที่ข้าพเจ้า ..... ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ .....

## ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในเรื่อง  
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- ข้าพเจ้าเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามที่ประกาศแต่งตั้งและ  
กำหนดเป็นอย่างดี
- ข้าพเจ้าเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เป็นอย่างดี

## พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าดังนี้

- ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย) .....  
(ภาษาอังกฤษ).....
  - ประเภทบัตร  
[ ] บัตรประจำตัวประชาชน  
[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)  
เลขที่บัตร : ..... ออกที่ ..... หมดอายุ : .....  
(โปรดแนบบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)
  - สัญชาติ : .....
  - วัน / เดือน / ปีเกิด : .....
  - คู่สมรสชื่อ ..... (ชื่อสกุลเดิม) .....
  - บุตร จำนวน .....คน คือ  
ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน .....
  - ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน .....
  - ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน .....
  - ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน .....
- ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :  
เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร .....
- ซอย ..... ถนน ..... ตำบล .....
- อำเภอ / เขต ..... จังหวัด .....
- รหัสไปรษณีย์ .....



10. การถือหุ้นในบริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

.....  
.....  
.....

11. ลักษณะต้องห้ามอื่นๆ

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ใช่  ไม่ใช่
- (2) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ใช่  ไม่ใช่
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับ การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  ใช่  ไม่ใช่
- (4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท  ใช่  ไม่ใช่
- (5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)  ใช่  ไม่ใช่
- (6) ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สัญญา
- มี (โปรดระบุ) .....
- ไม่มี

ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นรวมทั้งเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามที่ได้แนบและรับรองสำเนาแล้วดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา

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