

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรรมการ

- 2.1 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะแล้ว
- 2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2.5 มีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.6 ไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 2.7 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท

3. วิธีการเสนอ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.thaitheparos.com) โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
 - (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกหน้า

3.2 นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอ พร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2569

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน

ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02 703-4444 โทรสาร 02 703-4947

3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน
.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
.....E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
หลักการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติ
การศึกษาและการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความ
ยินยอม และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยอมรับการ
ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
 - 1.1 หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแยกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา โทรสาร 02 7034947 หรือ Email : เลขานุการบริษัท : sunee@gmsauce.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
3. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569