<u>หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564</u>
<u>และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ</u>
<u>บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)</u>

<u>ข้อ 1. วัตถุประสงค์</u>

ด้วยบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

<u>ข้อ 2. นิยาม</u>

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ระเบียบวาระการประชุม	หมายถึง	ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

<u>ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท</u>

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3.2 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.1 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.1 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบียนหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.3) แล้วไม่พบชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.1 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ ได้ถูกบรรจุในวาระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

<u>ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม</u>

<u>4.1 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม</u>

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องกรอกข้อมูลใน**<u>แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น</u>** พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจาก บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา</u>

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล</u>

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

<u>4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม</u>

1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(2) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(3) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(4) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท

4) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

<u>ข้อ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ</u>

<u>5.1 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ</u>

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 และ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา</u>

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล</u>

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ง) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
3) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยนช์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย
4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
5) มีอายุไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

5.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1) ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารจากบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน

กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

<u>ข้อ 6. การส่งเอกสาร</u>

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ Email Address ของเลขานุการบริษัท <u>Limly.T-Praphas@subsrithai.co.th</u> ก่อนส่งต้นฉบับของแบบรายการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรนุช คงกัน โทร. 02-318-5514-5 ต่อ 115 Email Address: oinnajit@subsrithai.co.th

<u>ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง</u>

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

<u>ข้อ 7. ขั้นตอนการพิจารณา</u>

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับให้ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
3. หากข้อมูลครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดย
   3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
      - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้การเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ..... รวมจำนวน ..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ..... E-mail (ถ้ามี) .....

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

ระเบียบวาระที่นำเสนอ

1. ระเบียบวาระที่ 1 .....
   เหตุผลที่เสนอ .....
   รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

2. ระเบียบวาระที่ 2 .....
   เหตุผลที่เสนอ .....
   รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

3. ระเบียบวาระที่ 3 .....
   เหตุผลที่เสนอ .....
   รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)
วันที่ .....

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มนี้อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Limly.T-Praphas@subsrithai.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้

3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้อ 3
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุลจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ..... รวมจำนวน ..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ..... E-mail (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .....
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแนบท้ายนี้ด้วย
เหตุผลที่เสนอ .....
.....
.....

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้
วัน/เดือน/ปีเกิด ..... อายุ ..... ปี เพศ.....
ถือหุ้น บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	สถาบันการศึกษา

ประสบการ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

รายชื่อบริษัทที่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน:

ชื่อบริษัท (โปรดระบุหากเป็นบริษัทจดทะเบียน)	ระบุตำแหน่งการเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..... บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มนี้อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-318-3490 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Limly.T-Praphas@subsrithai.co.t ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้

3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้อ 3
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์ม 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุลจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน