

**การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลให้ได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2. การเสนอวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TKN ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN” ต่อ 1 เรื่องที่ต้องการจะเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที่ E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหนึ่ง การแก้ไขข้อมูลนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งให้เลขานุการบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 2.2 วรรคแรก

- 2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
 - 2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม*)
 - 2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - 2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 - 2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 2.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงจะต้องไม่เป็นเรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.3 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทให้ถือว่าเป็นที่สุด
- 2.5 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 2.6 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านการแจ้งข่าวบนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TKN ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท TKN” ต่อ 1 ชื่อบุคคลที่ต้องการจะเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที่ E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกในเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
หนึ่ง การแก้ไขข้อมูลนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งให้เลขานุการบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3.2 วรรคแรก

- 3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความต้องห้าม ดังนี้
 - 3.3.1 มีความสมบูรณ์ถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 - 3.3.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
 - 3.3.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน (รวม TKN) ไม่เกิน 5 บริษัท
- 3.4 หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนการสรรหา

ของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทให้ถือ
ว่าเป็นที่สุด

- 3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทใน
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
- 3.6 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อม
เหตุผล ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านการแจ้งข่าวบนหน้าเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อีกครั้งหนึ่งด้วย

* เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่อง
ดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อย
กว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะ
ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก้วแก่น้อย
ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ที่อยู่ เลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์..... โทรสาร E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ.....

.....

.....

..... และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุน
ข้อเสนอลักษณะ จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาทะเบียนประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนประจำตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

* โปรดปิดข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาทะเบียนประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ เนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะชดทับข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาทะเบียนประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท TKN

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพนักงาน
ผู้ดูแลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ที่อยู่ เลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์..... โทรสาร E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เจ้าพนักงาน ผู้ดูแลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

* โปรดปิดข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ เนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว



หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน หุ้น ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่



หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถ้าแก่อน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย (“ผู้ถือหุ้น”) ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและตกลงทำหน้าที่กรรมการบริษัทหากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติพึงมี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม สำหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ถูกเสนอชื่อ

(.....)

วันที่