



การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“TKN” หรือ “บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลอำนาจให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TKN ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN” ต่อ 1 เรื่องที่ ต้องการจะเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงนักกลางทุนสัมพันธ์ที่ E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การแก้ไขข้อมูลนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งให้เลขานุการบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 2.2 วรรคแรก

2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม*)

2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สมารถติดต่อได้หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด



2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

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

3. การเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TKN ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท TKN” ต่อ 1 ชื่อบุคคลที่ต้องการจะเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ที่ E-mail address: ir@taokaenoi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

อนึ่ง การแก้ไขข้อมูลนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งให้เลขานุการบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3.2 วรรคแรก
- 3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความต้องห้าม ดังนี้
 - 3.3.1 มีความสมบูรณ์ถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงกฎระเบียบ 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 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทให้ถือว่าเป็นที่สุด

- 3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทในระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
- 3.6 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านการแจ้งข่าวบนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งด้วย

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

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TKN

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ.....
.....
.....
..... และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีชื่อ นานาที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่
เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

* โปรดปิดข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ เนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลหมู่เลือดและ
ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท TKN

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....
โทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....
โทรสาร.....E-mail (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

- (1) ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
(2) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
(3) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

(4) สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า/หม้าย

คู่สมรสชื่อ.....

มีบุตร.....คน ดังนี้

.....อายุ.....ปี

.....อายุ.....ปี

.....อายุ.....ปี

(5) การถือหุ้นในบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....

(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น.....หุ้น

คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม.....หุ้น

(6) ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จ

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

(7) ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ช่วงเวลา

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



(8) การถือหุ้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ได้รับการเสนอชื่อในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือ นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับ

ระบุชื่อ	ธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	จำนวนหุ้นที่ถือ
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

.....

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แก่แก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ บริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

* โปรดปิดข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ เนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลหมู่เลือดและศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว



หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตำแหน่ง
ผู้ดูแล แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จำนวน หุ้น ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือ
ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่



หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย..... (“ผู้ถือหุ้น”) ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและตกลงทำหน้าที่กรรมการบริษัทหากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทข้าพเจ้าขอรับรองว่าคุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติพึงมี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม สำหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ได้และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่