

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคล

3. **การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

3.1 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยการจัดทำแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยต้องระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่า ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคล

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลร่วมกัน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องจัดทำแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดเพื่อนำส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.3 ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสังเขปตามแบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมการให้ความยินยอมและการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว

4. **ช่องทางการรับการเสนอชื่อบุคคล**

4.1 **อีเมล**

cs@chase.co.th

4.2 **ไปรษณีย์ลงทะเบียน**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

5. **ระยะเวลาการรับการเสนอชื่อบุคคล**

ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2566 – วันที่ 15 ธันวาคม 2566

## 6. การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคล

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นโดยมิชักช้า ทั้งนี้ ภายในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่เร็วที่สุดเพื่อพิจารณา โดยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนด
- 6.2 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ การมีคุณสมบัติครบถ้วน และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายชื่อของบุคคลดังกล่าวจะถูกบรรจุในวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
- 6.4 คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) การเสนอชื่อบุคคลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  - (2) ข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ
  - (3) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 6.5 ในการปฏิเสธการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการระบุเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่เสนอมาไว้ในรายชื่อกรรมการที่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้อนุญาตและนำเสนอให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์นี้ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบต่อปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ได้ที่ <https://www.chase.co.th/storage/content/cg/privacy-notice/2023/chase-privacy-notice-for-shareholders-th.pdf>

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อบริษัท : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน/อาคาร \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

2. จำนวนหุ้นที่ถือ : \_\_\_\_\_ หุ้น

3. ข้อมูลของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ :

ชื่อ-นามสกุล : \_\_\_\_\_

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : \_\_\_\_\_

เอกสารประกอบ : \_\_\_\_\_

4. เอกสารหลักฐาน

กรณีบุคคลธรรมดา :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล :  สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้  
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนาม  
รับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรองและความยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคล และข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้า  
ยินยอมและรับทราบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_

แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) : \_\_\_\_\_

ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) : \_\_\_\_\_

วัน/เดือน/ปีเกิด : \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

สัญชาติ : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน/อาคาร \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

สถานภาพการสมรส : \_\_\_\_\_ \*รวมถึงกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา : \_\_\_\_\_

จำนวนบุตร : \_\_\_\_\_ คน

ชื่อ-นามสกุลบุตร : \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ชื่อ-นามสกุลบุตร : \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ชื่อ-นามสกุลบุตร : \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

2. ประวัติการศึกษาและการอบรม

ช่วงเวลา	วุฒิการศึกษา	สาขา	สถาบันการศึกษา

รุ่น/ปีที่เข้ารับการอบรม	ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม

## 3. ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา	ชื่อบริษัท/สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ

## 4. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ :

---

---

---

## 5. การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ \_\_\_\_\_ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ตนเอง : จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา : จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

(1) ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

(2) ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

(3) ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

## 6. เอกสารประกอบ

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหลักฐานทางการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาหลักฐานการอบรม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารอื่น ๆ กรุณาระบุ : \_\_\_\_\_

## 7. คำรับรองคุณสมบัติ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 8. ความยินยอมและคำรับรอง

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมในการเสนอชื่อของข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับการเสนอชื่อของข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_

---

### หมายเหตุ

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ยินยอม และนำส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและในการดำเนินการสรรหากรรมการ โดยบริษัทฯ รับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://www.chase.co.th/storage/content/cg/corporate-policies/20230313-chase-privacy-policy-th.pdf>