CHASE

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จึงเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 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 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคล

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลร่วมกัน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องจัดทำแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดเพื่อนำส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.3 ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสังเขปตามแบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมการให้ความยินยอมและการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว

4. ช่องทางการรับการเสนอชื่อบุคคล

4.1 <u>อีเมล</u>

cs@chase.co.th

4.2 <u>ไปรษณีย์ลงทะเบียน</u>

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

5. ระยะเวลาการรับการเสนอชื่อบุคคล

ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2569 – วันที่ 31 ธันวาคม 2569

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 จะดำเนินการระบุเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่เสนอมาใส่ในรายชื่อกรรมการที่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์นี้ โดยบริษัทฯ รับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ได้ที่ https://www.chase.co.th/storage/content/cg/privacy-notice/2025/20250627-chase-privacy-notice-for-shareholders-th.pdf

CHASE

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อบริษัท : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :

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 ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรองและความยินยอม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคล และข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

CHASE

แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : _____

(ภาษาอังกฤษ) : _____

ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) : _____

วัน/เดือน/ปีเกิด : _____ อายุ _____ปี

สัญชาติ : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :

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 และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. ความยินยอมและคำรับรอง

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมในการเสนอชื่อของข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับการเสนอชื่อของข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ยินยอมและนำส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและในการดำเนินกระบวนการสรรหากรรมการ โดยบริษัทฯ รับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.chase.co.th/storage/content/cg/corporate-policies/20260304-chase-privacy-policy-th.pdf