

ที่ CS-09/2021

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม
ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่
รายละเอียดดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.picothai.com/ir/home

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลสิริ เตนรุ่งเรือง)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

1. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ส่งคำถาม และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
2. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 คำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

3 ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

4 ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

ทางอีเมลถึง เลขานุการบริษัท companysecretary@picothai.com หรือ

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 24 ธันวาคม 2564

5 การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

* ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งมายังบริษัทไม่ถูกต้องตามจริงหรือเอกสารที่ส่งมาไม่ได้ออกโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกเอกสารนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

** บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พิจารณาตอบคำถาม พิจารณาการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เท่านั้น และท่านสามารถรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล และสิทธิและการใช้สิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ที่ www.picothai.com/pdpa/index

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อช่วยถ่วงดุลให้ได้รับเสียงวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคล

- 2.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามมาตรา 89/28 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- 2.3 ต้องถือหุ้นของบริษัทตามที่ระบุในข้อ 2.2 ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4 ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และนำส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 5 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551*
2. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 3.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย



4. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และนำส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด **ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564** ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 5 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 คุณสมบัติของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำกับดักกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ และมีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 10 ปี
3. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท

4.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

5. ช่องทางรองรับการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล

ทางอีเมลถึง เลขานุการบริษัท companysecretary@picothai.com หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ chaiyod@picothai.com

และนำส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

* เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด
(มหาชน) จำนวน หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์

โทรสาร E-mail

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

.....

.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

* ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งมายังบริษัทไม่ถูกต้องตามจริงหรือเอกสารที่ส่งมาไม่ได้ออกโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการออก
เอกสารนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

** บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พิจารณาตอบคำถาม พิจารณาการเสนอวาระการ
ประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เท่านั้น และท่านสามารถรายละเอียดการ
คุ้มครองข้อมูล สิทธิ และการใช้สิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ที่ www.picothai.com/pdpa/index





แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จำนวน หุ้น ที่อยู่ เลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทบีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการข้างต้น ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมทั้งยอมรับการ
ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงลายมือชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
สำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งระบุข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ
บริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



* ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งมายังบริษัทไม่ถูกต้องตามจริงหรือเอกสารที่ส่งมาไม่ได้ออกโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกเอกสารนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

** บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พิจารณาตอบคำถาม พิจารณาการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เท่านั้น และท่านสามารถดูรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล สิทธิ และการใช้สิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ที่ www.picothai.com/pdpa/index