



ที่ CS-11/2023

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารแนบ
1. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 3. ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม **ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566** และเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท **ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 3 ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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. ส่งคำถามพร้อมทั้งข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 คำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3 ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น **ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566**

4 ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

ทางอีเมล ถึง เลขานุการบริษัท companysecretary@picothai.com หรือ

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 22 ธันวาคม 2566

5 การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

หมายเหตุ:

ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งมายังบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตามจริงหรือเอกสารที่ส่งมาไม่ได้ออกโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกเอกสารนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พิจารณาตอบคำถาม พิจารณาการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เท่านั้น และท่านสามารถดูรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล และสิทธิและการใช้สิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ในเอกสารแนบ 3

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อช่วยถ่วงดุลให้ได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

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 ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” และนำส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่กำหนด **ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566** ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 5 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรอก ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

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 หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย



4. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” และนำส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด **ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 – 17 พฤศจิกายน 2566** ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 5 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 คุณสมบัติของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ

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

ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท

4.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

5. ช่องทางรองรับการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล

ทางอีเมล ถึง เลขานุการบริษัท companysecretary@picothai.com หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ chaiyod@picothai.com

และนำส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

* 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 2567
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 อีเมล

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

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. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง
สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

หมายเหตุ:

ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งมายังบริษัท ไม่ถูกต้องตามจริงหรือเอกสารที่ส่งมาไม่ได้ออกโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออก
เอกสารนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พิจารณาตอบคำถาม พิจารณาการเสนอวาระการ
ประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เท่านั้น และท่านสามารถดูรายละเอียดการ
คุ้มครองข้อมูล สิทธิ และการใช้สิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท ได้ในเอกสารแนบ 3





แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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 อีเมล
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการข้างต้น ยินยอมให้เสนอชื่อและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ
รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงลายมือชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งระบุข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่อยู่ติดต่อกัน และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



หมายเหตุ:

ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งมายังบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตามจริงหรือเอกสารที่ส่งมาไม่ได้ออกโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกเอกสารนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้พิจารณาตอบคำถาม พิจารณาการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เท่านั้น และท่านสามารถดูรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูล สิทธิ และการใช้สิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ในเอกสารแนบ 3

ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัทบีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่จะส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

1. ผู้รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูล ได้แก่ เลขานุการบริษัท

ผู้ประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

2.1 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล

2.2 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

2.3 ข้อมูลอื่นๆ เช่น เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น ข้อมูลหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรวมถึงประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการตอบคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษัท และการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและบุคคลอื่น

4. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้



- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่นเมื่อบริษัท มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลอื่นๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2 เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับข้อมูลของท่าน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ใดๆ ก็ดี บริษัท อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้

- 7.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- 7.2 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
- 7.3 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อใดก็ได้
- 7.4 สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
- 7.5 สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
- 7.6 สิทธิในการร้องขอให้มีการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออาร์งไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. การติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัท เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้แทนฝ่ายบริหารระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทร 02 748 7007

Email: dpo@picothai.com หรือ companysecretary@picothai.com

