

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุมนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

1.2 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจำนวนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ กรณีเป็นสำเนาให้ลงนามเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 คุณสมบัติของกรรมการที่จะถูกเสนอชื่อต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ด้านธุรกิจในหลากหลายสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอ

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยต้องจัดทำ **แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569** (เอกสารแนบ 1) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยต้องส่งถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ **30 มกราคม 2569** ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนาตราด กม.52
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องเหล่านี้เป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอ ให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

(3) เรื่องใด ๆ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว มิได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ซึ่งบริษัทจะดำเนินการได้

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

(6) เรื่องที่ให้ข้อมูลประกอบ และ/หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความ ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะรวมไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธ การบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2.2 การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (เอกสารแนบ 2) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดง การถือ หุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และต้องให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการลงนามยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย พร้อมแนบประวัติการศึกษาและข้อมูลสำคัญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตลอดจนเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569

เลขานุการบริษัท
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนาตราด กม.52
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

(2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

(3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง หรือในด้านการเงิน หรือบัญชี หรือในด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(4) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย

(5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป

บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุไว้ในวาระการเลือกตั้ง กรรมการในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกุล) _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) : _____

2. จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือครอง : _____ หุ้น ณ วันที่ _____

3. วาระที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : () เพื่ออนุมัติ () เพื่อพิจารณา () เพื่อทราบ

รายละเอียด โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี) :

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้นที่แสดงได้ว่าจำนวนหุ้น และระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

() ไม่มีหลักฐานการถือหุ้น () มีหลักฐานการถือหุ้น จำนวน _____ หน้า

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

() ไม่มีหลักฐานการแสดงตน () มีหลักฐานการแสดงตน จำนวน _____ หน้า

5. คำรับรอง :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - (3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่
 - (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ **30 มกราคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรื่อง/วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้แต่ละเรื่อง/วาระแยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง/วาระ) และ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
8. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wyncoast.com> / ห้องข่าว / ข่าวบริษัท

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกุล) _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) : _____

2. จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือครอง : _____ หุ้น ณ วันที่ _____

ระยะเวลาที่ถือหุ้น _____ ปี

3. มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย, นาง, นางสาว) : _____ อายุ _____ ปี

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว

4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้น (นาย, นาง, นางสาว) : _____

เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - (3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่
 - (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. หลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **30 มกราคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายชื่อแยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อก็ได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
9. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wyncoast.com> / ห้องข่าว / ข่าวบริษัท

**แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและหนังสือให้ความยินยอม**

1. ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : _____

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : _____

สัญชาติ _____ วัน/เดือน/ปี เกิด : _____ อายุ _____ ปี

บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

E-mail address: _____

2. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี	☐ ปริญญาตรี	☐ สูงกว่าปริญญาตรี
ปี _____	สถาบัน _____	สาขาวิชา _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3. ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี _____	บริษัท _____	ตำแหน่ง _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

5. จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท ส่วนอุตสาหกรรม วินโดสท์ จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

6. การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

7. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- 2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- 3) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- 4) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- 5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

ข้าพเจ้า _____ รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ส่วนอุตสาหกรรม วินโดสท์ จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทต่อไป

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____