

บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีรูปธรรม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1. และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

เงื่อนไขการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องทำเอกสาร “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมลงชื่อ และแนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัท โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้และให้จัดทำ แบบเสนอชื่อบุคคลฯ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด และนियามกรรมการอิสระ
- (2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจ อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเงิน การบัญชี การตลาด การบริการ การบริหารธุรกิจ กฎหมาย
- (3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
 - (3.1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน, ธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญา ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
 - (3.2) กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ที่กฎหมายบัญญัติไว้

(4) มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ สุจริต สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สามารถทุ่มเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และแสดงความ คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้

โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อกลั่นกรองตาม กระบวนการสรรหา และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 สำหรับบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เลขานุการบริษัท จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง สำหรับผู้ที่มีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะบรรจุในวาระเลือกตั้งกรรมการ พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเอกสาร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถูกเสนอไม่ยอมรับการถูกตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ภายในกำหนด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- 1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ภูคาสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....
หมู่บ้าน/อาคาร..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ (มือถือ) โทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทำงาน)
E-mail (ถ้ามี)
- 2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี เพื่อรับการสรร
หาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตาม คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น
- 3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก
ข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อสรรจวาระการประชุม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง และถูกต้อง
ทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อทุกฝ่ายได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

- 4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม ข้อ 2) ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ
ดูแล และยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงยอมรับการตรวจสอบข้อมูลข้างต้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานนี้ ข้าพเจ้าได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่

ผู้เสนอชื่อบุคคลต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประวัติส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณา หรือสรรหา

.....