



หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. หลักเกณฑ์

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 15,000,000 หุ้น) เพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1) ที่ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ในวันที่เสนอวาระ และถือหุ้นของบริษัทฯ ในวัน Record Date (RD) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
- 3) เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 2. เสนอรายชื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ 1 ท่าน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบขอเสนอเรื่องเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก Website ของบริษัทฯ กรอกรายละเอียดและลงชื่อให้ครบถ้วนทุกรายกรณีที่มีหลายรายรวมกัน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ โดยส่งผ่านทาง E-mail address: comsec@chaosua.com หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/89 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- 4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนการยื่นในเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอรายชื่อ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและนำเสนอให้เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  
บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุรายชื่อเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

**แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

วันที่.....

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ณ วันที่.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
โทรศัพท์ที่บ้าน.....E-mail.....
2. มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....เข้ารับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการของบริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมและรับรองว่าข้อความ  
ที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมา  
พร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอชื่อบุคคล
  - 3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 3.2 หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือ  
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนา  
หนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและ  
เอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ:

- 1) ตามประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้ที่ถูก  
นำเสนอรายชื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล สถานที่ติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการยืนยัน  
สิทธิการเข้าประชุม การติดต่อประสานงาน และการส่งเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อใช้หรือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ไม่เกิน  
365 วัน (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)
- 2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกอื่น  
ใดเว้นแต่ในกรณีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมและเสนอวาระดังกล่าว หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบข้อมูลของบุคคล  
ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณา

นาย/นาง/นางสาว.....

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

ณ วันที่.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

จำนวน.....หุ้น

2. ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.....สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

4. วุฒิการศึกษา

| สถาบันการศึกษา | วุฒิการศึกษา | ปีที่สำเร็จการศึกษา |
|----------------|--------------|---------------------|
| .....          | .....        | .....               |
| .....          | .....        | .....               |
| .....          | .....        | .....               |

5. ประวัติการทำงาน : ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

| บริษัท/หน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ปี    |
|-----------------|--------------|---------|-------|
| .....           | .....        | .....   | ..... |
| .....           | .....        | .....   | ..... |
| .....           | .....        | .....   | ..... |
| .....           | .....        | .....   | ..... |

6. ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| ชื่อหลักสูตร และรุ่น | ปีที่เข้ารับการอบรม |
|----------------------|---------------------|
| .....                | .....               |
| .....                | .....               |
| .....                | .....               |
| .....                | .....               |

7. สถานภาพการสมรส

7.1 ชื่อ/ ชื่อสกุลคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น

7.2 จำนวนบุตร.....ท่าน

1. ชื่อ/ชื่อสกุล.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....  
ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น
2. ชื่อ/ชื่อสกุล.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....  
ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น
3. ชื่อ/ชื่อสกุล.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....  
ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น

8. ประวัติการถือหุ้น

| บริษัท | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|--------|----------------------------|
| .....  | .....                      |
| .....  | .....                      |
| .....  | .....                      |
| .....  | .....                      |

9. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....  
.....  
.....

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว/นามสกุล).....ยินยอม  
และรับรองว่าคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 3.ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุก  
ประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่.....

หมายเหตุ:

- 1) บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น
- 2) ตามประกาศ พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้ที่ถูก  
นำเสนอรายชื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล สถานที่ติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการ  
ยืนยันสิทธิการเข้าประชุม การติดต่อประสานงาน และการส่งเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อใช้หรือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม  
ฯ ไม่เกิน 365 วัน (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)
- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอก  
อื่นใดเว้นแต่ในกรณีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมดังกล่าว หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย “√” ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

| ลำดับ                            | คุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | คำตอบ |        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ใช่   | ไม่ใช่ |
| <b>หมวดที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 1                                | เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 2                                | มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช่หรือไม่<br>- สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ<br>- สำเร็จการศึกษต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี                                                                                                                                                                              |       |        |
| 3                                | มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 4                                | ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) ด้วย ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 5                                | ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่ |       |        |
| 6                                | ไม่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในอันจะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการ ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในผลประโยชน์ที่สำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัทฯ และไม่มีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ใช่หรือไม่                                                               |       |        |
| 7                                | ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตร) ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช่หรือไม่                              |       |        |

| หมวดที่ 2 ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                                                                                                        | เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 2                                                                                                        | เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตคอร์รัปชัน ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 3                                                                                                        | เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ฐานทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่ ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 4                                                                                                        | เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 5                                                                                                        | เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่                                                                                                       |  |  |
| 6                                                                                                        | อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่                                                                                                               |  |  |
| 7                                                                                                        | อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ให้พักเพิกถอน หรือห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 8                                                                                                        | อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ใช่หรือไม่                                                                                                               |  |  |
| 9                                                                                                        | เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| หมวดที่ 3 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นและการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 1                                                                                                        | เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม่                                                                        |  |  |
| 2                                                                                                        | เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 3                                                                                                        | ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่ |  |  |
| 4                                                                                                        | ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทฯ เป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

| หมวดที่ 4 คุณสมบัติอื่นๆ |                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                        | มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ใช่หรือไม่    |  |  |
| 2                        | สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และอุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กร และประโยชน์ส่วนรวมใช่หรือไม่                                               |  |  |
| 3                        | เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม่ |  |  |
| 4                        | ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาตตุลาการที่มีบริษัทฯ เป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่                                                    |  |  |

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่.....