

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลของตนใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และนำส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 24 มกราคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 53 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กทม. 10120

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้รวบรวมส่งเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันให้แก่บริษัท พร้อมทั้งระบุชื่อผู้แทนของผู้ถือหุ้น 1 ราย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท โดยบริษัทถือว่าการติดต่อกับผู้แทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ ทั้งนี้ ขอให้จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคล 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - ชื่อสกุล :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) :

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : จำนวน _____ หุ้น ณ วันที่ _____

3. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยข้าพเจ้าได้แนบบแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาด้วยแล้ว

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

☐ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

☐ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

☐ กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนวณหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล : สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ _____ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- 1.1. ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) _____
ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) _____
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) _____
- 1.2. วัน เดือน ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี
- 1.3. สัญชาติ _____
- 1.4. สุขภาพ _____ (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
- 1.5. สถานภาพการสมรส _____
- 1.6. คู่สมรสชื่อ _____ ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) _____
- 1.7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อ - ชื่อสกุล	วัน เดือน ปีเกิด	อายุ (ปี)	ที่อยู่ / สถานที่ทำงาน

2. ที่อยู่

- 2.1. สถานที่ทำงาน

- 2.2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

- 2.3. ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

- 3.1. คุณวุฒิทางการศึกษา (กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	วุฒิการศึกษา / สาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จการศึกษา

- 3.2. การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
☐ Director Certification Program (DCP)	
☐ Director Accreditation Program (DAP)	
☐ Audit Committee Program (ACP)	
☐ The Role of Chairman (RCM)	
☐ Finance for Non-Finance Director (FN)	
☐ อื่น ๆ ระบุ _____	
☐ อื่น ๆ ระบุ _____	

4. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ช่วงเวลา	สถานที่ทำงาน / ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

6. การถือหุ้นใน บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

- 6.1. ข้าพเจ้าถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- 6.2. คู่สมรสถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- 6.3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- (1) ชื่อ _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- (2) ชื่อ _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- (3) ชื่อ _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- 6.4. นิติบุคคลที่ข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกิน 30%
- (1) ชื่อนิติบุคคล _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- (2) ชื่อนิติบุคคล _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
- (3) ชื่อนิติบุคคล _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ระบุข้อมูลบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือบริษัทที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ตำแหน่งและ ช่วงเวลาดำรง ตำแหน่ง

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

- ☐ ไม่มี
- ☐ มี (โปรดระบุรายละเอียดหรือแนบเอกสาร)

9. เอกสารประกอบการพิจารณา

- ☐ หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน
- ☐ สำเนาหนังสือเดินทาง
- ☐ หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

ข้าพเจ้า _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วน เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____