บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 : +66 7421 0008-18
สำนักงานกรุงเทพฯ : 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 : +66 2391 4488
: personnel@haadthip.com : marketing@haadthip.com

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยระเบียบที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. <u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น</u>

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ทีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ทีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นสาระการประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. <u>หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม</u>

2.1 เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่ไม่ตรงตามความจริง หรือคลุมเครือ
- (5) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (6) เรื่องที่ขัดกับกหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (7) เรื่องซึ่งตามปกติกหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (8) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 : +66 7421 0008-18
สำนักงานกรุงเทพฯ : 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 : +66 2391 4488
: personnel@haadthip.com : marketing@haadthip.com

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. นำส่ง "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570" ("แบบ ก") ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด และลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนใน "แบบ ก" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

(2) หลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อม "แบบ ก" มีดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา</u>

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล</u>

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

(3) สามารถนำส่ง "แบบ ก" พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของ "แบบ ก" และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. <u>หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. นำส่ง "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" **("แบบ ข")** ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน "แบบ ข" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 : +66 7421 0008-18
สำนักงานกรุงเทพฯ : 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 : +66 2391 4488
: personnel@haadthip.com : marketing@haadthip.com

3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนำส่ง "แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" **("แบบ ค")** ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3.3 นำส่งเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้น

3.4 สามารถนำส่ง "**แบบ ข**" และ "**แบบ ค**" พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ (e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

3.5 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

3.5.1 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

3.5.3 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง (หากนับรวมบริษัท)

3.5.4 ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 : +66 7421 0008-18
สำนักงานกรุงเทพฯ : 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 : +66 2391 4488
: personnel@haadthip.com : marketing@haadthip.com

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
("แบบ ก")

(1) ชื่อ – นามสกุล ของผู้เสนอ .....
ที่อยู่ .....
.....
หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....
อีเมล .....
(2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง ..... หุ้น ณ วันที่ .....
(3) วาระที่เสนอ .....
.....
วัตถุประสงค์ ( ) เพื่อทราบ ( ) เพื่อพิจารณา ( ) เพื่ออนุมัติ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล .....
.....
.....
ความคิดเห็น .....
.....
.....

ลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ .....

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
   1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่ได้หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
   ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "**แบบ ก**" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 : +66 7421 0008-18
สำนักงานกรุงเทพฯ : 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 : +66 2391 4488
: personnel@haadthip.com : marketing@haadthip.com

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
("แบบ ข")

(1) ชื่อ – นามสกุล ของผู้เสนอ .....
ที่อยู่ .....
.....
หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรสาร .....
อีเมล .....
(2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง ..... หุ้น ณ วันที่ .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ..... เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน "แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรการ ("แบบ ค") และเอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ .....

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
   1.1 แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (**"แบบ ค"**) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ
   1.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
   ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **"แบบ ข"** พร้อมลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 : +66 7421 0008-18
สำนักงานกรุงเทพฯ : 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 : +66 2391 4488
: personnel@haadthip.com : marketing@haadthip.com

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
("แบบ ค")

รูปถ่าย

1. ชื่อ – นามสกุล (ไทย) .....
(อังกฤษ) .....
2. วัน เดือน ปีเกิด ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....
3. เลขที่บัตรประชาชน ..... วันหมดอายุ .....

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
(1) คู่สมรส ชื่อ – ชื่อสกุล .....
(2) มีบุตร ..... คน คือ .....
.....
5. ที่อยู่ .....
.....
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .....
6. สถานที่ทำงานปัจจุบัน .....
โทรศัพท์ ..... อีเมล .....
7. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ
ชื่อหลักสูตร ..... ผู้จัดหลักสูตร .....
ชื่อหลักสูตร ..... ผู้จัดหลักสูตร .....

8. ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 : +66 7421 0008-18
สำนักงานกรุงเทพฯ : 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 : +66 2391 4488
: personnel@haadthip.com : marketing@haadthip.com

9. การถือหุ้นในบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
   หุ้นสามัญ ..... หุ้น
   ชื่อคู่สมรส ..... ถือหุ้น HTC จำนวน ..... หุ้น
   ชื่อบุตร (1) ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้น HTC จำนวน ..... หุ้น
   ชื่อบุตร (2) ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้น HTC จำนวน ..... หุ้น
10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

    .....

    .....
11. การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

    .....

    .....
12. การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรดระบุชื่อบริษัท)

    .....

    .....
13. การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

    .....

    .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยราชการที่กำกับดูแล นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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