

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการ รวมถึงต้องมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วย
- (2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1.(1) ได้อย่างครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. วิธีการเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ตามแบบส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง e-mail Address agm@ktc.co.th หรือ Website ของบริษัท www.ktc.co.th เลือกหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เลือกเมนู “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” และเลือกหัวข้อ “ติดต่อเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนนำส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้ง นำส่งหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มายังบริษัทภายในไม่เกินวันที่ 30 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 591 อาคารสมัชชชวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และผู้ถือหุ้นทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระการประชุม พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
- (4) สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
- (4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งเอกสารถึงบริษัทภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- (4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. และ/หรือ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องได้ ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ตามข้อ 2.1 (1) และ/หรือ (4) แล้วแต่กรณี บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ โดยชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. และ/หรือ เรื่องที่เสนอมาโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน และ/หรือ วิธีการที่บริษัทกำหนดไว้
- (8) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- (9) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
- (3) มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่ บัญชี-ตรวจสอบบัญชี การเงิน การบริหารเงินลงทุน การตลาด การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา บัญชีอื่นๆ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การบริหาร การจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของบริษัท
- (4) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารหลายแห่งในขณะเดียวกัน ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการในกิจการเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัท
- (6) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (วิธีการคำนวณภาระนี้ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)
 - ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดกรอบให้ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset (NTA)) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้อีกด้วย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ) และผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง e-mail Address agm@ktc.co.th หรือ Website ของบริษัท www.ktc.co.th เลือกหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เลือกเมนู “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” และเลือกหัวข้อ “ติดต่อเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนนำส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้ง นำส่งหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน **มายังบริษัท ภายในไม่เกินวันที่ 30 มกราคม 2569** โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (1.1) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- (1.2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษาของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (1.3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและผู้ถือหุ้นทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อที่ 1 ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่กำหนดในข้อ 3.3 (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
- (4) สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น โดย
- (4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งเอกสารถึงบริษัทภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- (4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 3.1 และ/หรือ 3.2 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 1 สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. และ/หรือ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ตามข้อ 3.3 (1) และ/หรือ (4) แล้วแต่กรณี บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- (5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบต่อไป

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1 วันที่ _____
ชื่อ-นามสกุล ของผู้เสนอ _____
ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____
e-mail _____
จำนวนหุ้น KTC ที่ถือครอง _____ หุ้น ตั้งแต่วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

- 2 ระเบียบวาระที่ขอเสนอ เรื่อง _____

- 3 วัตถุประสงค์ (เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา) _____

- 4 ข้อเท็จจริงและเหตุผล _____
ในการเสนอเรื่องดังกล่าว _____

- 5 ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ _____

- 6 เอกสารประกอบเพิ่มเติม _____
ที่ส่งมาพร้อมแบบนี้ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้แนบมานี้จำนวน _____ หน้า

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ : ผู้เสนอจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกหน้า

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. วันที่ _____
ชื่อ-นามสกุล ของผู้เสนอ _____
ที่อยู่ _____
โทรศัพท์ _____
e-mail _____

จำนวนหุ้น KTC ที่ถือครอง _____ หุ้น ตั้งแต่วันที่ _____ ถึงวันที่ _____

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____
อายุ _____ ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแบบข้อมูลบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐาน
การศึกษา และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบที่ยื่นมาครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้าได้รับทราบและให้ความยินยอมในการ
เสนอชื่อในครั้งนี้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ และ นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว): _____
ชื่อ และ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss): _____
2. สัญชาติ: _____
[] บัตรประจำตัวประชาชน
[] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
เลขที่ : _____ วันที่หมดอายุ : _____
(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยขีดฆ่าที่บข้อมูล “ศาสนา” หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)
3. วัน/เดือน/ปี เกิด : _____ อายุ _____ ปี
4. สถานะสมรส : ☐ หย่า ☐ สมรส
ชื่อคู่สมรส : _____ อายุ _____ ปี เกิดเมื่อ _____
: มีบุตร _____ คน คือ
1. _____ เกิดเมื่อ _____
2. _____ เกิดเมื่อ _____
3. _____ เกิดเมื่อ _____
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____
หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
โทรศัพท์ _____ e-mail _____
6. จำนวนหุ้น KTC ที่ถือครอง _____ หุ้น ณ วันที่ _____
จำนวนหุ้น KTC ที่คู่สมรสถือครอง _____ หุ้น ณ วันที่ _____
จำนวนหุ้นที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครอง _____ หุ้น ณ วันที่ _____

7. ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สาขา

8. การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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 _____ | _____ |

9. ประวัติการทำงานจนถึงปัจจุบัน

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ

10. การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

บริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น

11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดละหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหา หรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี

12. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือการมีธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

13. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท/จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)
