

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.2 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 จะต้องมิมีระยะเวลาการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในวันที่ยื่นเสนอ

1.3 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารงาน และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1.1 คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

2.1.2 คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.1.3 คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์

3. ขั้นตอนการพิจารณา

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก ["แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น"](#) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลกรอก ["แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น"](#) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3 อาคารรัตนการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรุณาวางเล็บมูของว่า “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ”

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก ["แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น"](#) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และหากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ ["แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น"](#) 1 แบบ ต่อ 1 คน

3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).....นามสกุล:.....

บริษัท.....

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้:

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....

หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ).....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง:.....หุ้น ณ วันที่.....

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ:

เหตุผลที่เสนอ:.....

ประเภทของกรรมการที่เสนอ:.....

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย).....(ชื่อสกุลเดิม).....

(ภาษาอังกฤษ).....(ชื่อสกุลเดิม).....

(2) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

(3) สัญชาติ.....

(4) สุขภาพ [] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ [] ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ (โปรดแนบใบรับรองแพทย์
ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

(5) สถานภาพการสมรส [] โสด [] สมรส [] หย่าร้าง

(6) คู่สมรสชื่อ.....(ชื่อสกุลเดิม).....

ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาชื่อ.....(ชื่อสกุลเดิม).....

(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อบุตร	วัน/เดือน/ปีเกิด	อายุ(ปี)	สถานที่ทำงาน
.....
.....
.....
.....

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

(1) ที่อยู่สถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ.....

เลขที่..... หมู่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

(2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่..... หมู่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ.....(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ).....

.....

.....

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....
.....
.....
.....

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ชื่อหลักสูตร	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....
.....
.....
.....

4. คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

[] มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

5. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ระบุทุกตำแหน่งทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และตำแหน่งทางการเมือง)

ช่วงเวลา	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
.....
.....
.....
.....
.....

หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

.....

.....

6. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

ช่วงเวลา	บริษัท	ประเภทกรรมการ	หมายเหตุ
.....
.....
.....
.....

7. การถือหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัท หุ้นสามัญ..... หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ..... หุ้น

ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ถือหุ้นสามัญ..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) ชื่อ..... ถือหุ้นสามัญ..... หุ้น

(2) ชื่อ..... ถือหุ้นสามัญ..... หุ้น

8. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำหรับทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น

(1) บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในธุรกิจ	ตั้งแต่ปีถึงปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
• กลุ่มธุรกิจที่1				
1).....
2).....
• กลุ่มธุรกิจที่2				
1).....
2).....
• กลุ่มธุรกิจที่3				
1).....
2).....

(2) บริษัทที่คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในธุรกิจ	ตั้งแต่ปีถึงปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
1).....
2).....
3).....

หมายเหตุ:

- (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม (1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
- (2) สำหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง (2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้กรณีบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจด้วย (2.2) กรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ [โจทก์/จำเลย ผู้ร้อง]	คดี [แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย]	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	ผลคดี
.....
.....
.....

10. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยมีการรับรองสำเนาถูกต้อง (ข้อใดจัดหา ไม่ได้ให้ระบุเหตุผลด้วย)

- (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (4) หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- (5) ประวัติการทำงานและหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด
- (6) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (7) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐานชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....)

ตกลงให้เสนอชื่อ และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

**รูปถ่ายผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ
ขนาด 1 นิ้ว
(ไม่เกิน 1
เดือน)**

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