

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 จะต้องมิใช่ระยะเวลาการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในวันที่ยื่นเสนอ
 - 1.3 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 2.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน 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 และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ขั้นตอนการพิจารณา
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก **“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น”** พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก **“แบบขอมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น”** พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3 อาคารธัญนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ”

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น”** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และหากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ **“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น”** 1 แบบ ต่อ 1 คน

3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

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: (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง: หุ้น ณ วันที่

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ:

เหตุผลที่เสนอ:

ประเภทของกรรมการที่เสนอ:

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

[] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์(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 (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
- (5) สถานภาพการสมรส [] โสด [] สมรส [] หย่าร้าง
- (6) คู่สมรสชื่อ.....(ชื่อสกุลเดิม).....
ผู้ที่อยู่กับด้วยกันฉันสามีภริยาชื่อ.....(ชื่อสกุลเดิม).....

(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

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

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ.....
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) ที่อยู่ต่างประเทศ:.....(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

ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา ถือหุ้นสามัญ..... หุ้น

10. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยมีการรับรองสำเนาถูกต้อง (ข้อใดจัดทำ 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 และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ ข้อมูลข้างต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท ไซมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูล หรือ เอกสารประกอบดังกล่าวได้

รูปถ่ายผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ
ขนาด 1 นิ้ว
(ไม่เกิน 1
เดือน)

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ (.....)
วันที่...../...../.....