

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีมากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อพิจารณาบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่มีการถือหุ้นจนถึงวันที่หมดเขตการยื่นส่งคำถามล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail address ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ “napapol.s@britania.co.th” หรือ สำนักเลขานุการบริษัท “kanokkorn.k@britania.co.th” ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
อาคารริชท์ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 21
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. กรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา กัดกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2568 ต่อไป

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่..... รวม จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

1. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ :

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วันเดือนปีเกิด อายุ ปี เพศ

ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา :

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

2. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ :

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วันเดือนปีเกิด อายุ ปี เพศ

ถือหุ้น บริษัท บริษัทฯ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา :

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน