

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- (1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาวอื่นๆ).....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
- (2) ข้าพเจ้ามีประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ.....นามสกุล.....

ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ.....นามสกุล.....

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ.....ปี

สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย

ประเภทบัตร บัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

เลขที่.....วันหมดอายุ.....

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง)

1.2 คู่สมรส

ชื่อ.....นามสกุล.....

ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ.....นามสกุล.....

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ.....ปี

1.3 บุตร

(1) ชื่อ.....นามสกุล.....

(2) ชื่อ.....นามสกุล.....

(3) ชื่อ.....นามสกุล.....

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่.....
 ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ประเทศ.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
 E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

.....

1.5 ประวัติการศึกษา

ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

1.6 ประสบการณ์การทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการอบรม
<input type="checkbox"/> Director Certificaiton Program (DCP)	_____
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)	_____
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)	_____
<input type="checkbox"/> The Role of Chairman (RCP)	_____
<input type="checkbox"/> Finance for Non – Finance Direcor (FN)	_____
<input type="checkbox"/> Understanding the fundamental of Financial Statement (UFS)	_____
<input type="checkbox"/> Role of the Compensation Committee (RCC)	_____

- [] Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) _____
- [] DCP Refresher Course _____
- [] อื่น ๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุด _____) _____

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไม่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริตหรือไม่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือไม่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ [] ใช่ [] ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ

3.1 การถือหุ้นใน บริษัท ซีพีแอส กู๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
2. คู่สมรส
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1)
2)
3)
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3, ถือหุ้นรวมกัน <u>มากกว่า ร้อยละ 30</u>	
1)
2)
3)

3.2 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ อาจจะมี ความขัดแย้งทางธุรกิจของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.4 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท ([บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย

3.5.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี ใช่ ไม่ใช่
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ใช่ ไม่ใช่
- (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น)

3.5.1 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- ทำรายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลค่าทางรายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ใช่ ไม่ใช่
- \geq ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ส่วนที่ 4 : การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

4.1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้าได้แสดงข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า และแสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
- 2) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - 1) **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากสินทรัพย์ (Custodian)
 - 2) **หลักฐานการแสดงตน**
-บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจะต้องลงนามในส่วนที่ 4 การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และแนบหลักฐานสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแบบดังกล่าวด้วย