

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
และการเสนอคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(กรุณารอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน)

1. วันที่ _____
2. ข้อมูลผู้ถือหุ้น¹
 - 2.1 ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) / บริษัท _____
ชื่อผู้ติดต่อ (ในกรณีที่บริษัท) _____
จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____
หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____
โทรศัพท์ _____ E-mail _____
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2.2 ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) / บริษัท _____
ชื่อผู้ติดต่อ (ในกรณีที่บริษัท) _____
จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____
หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

¹ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้กรอกรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายและลงลายมือชื่อ แล้วรวมส่งแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

3. วาระที่เสนอ

3.1 วาระทั่วไป

(1) เรื่องที่เสนอ _____

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ _____

เอกสารประกอบ ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดแนบเอกสาร)

(2) เรื่องที่เสนอ _____

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ _____

เอกสารประกอบ ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดแนบเอกสาร)

(3) เรื่องที่เสนอ _____

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ _____

เอกสารประกอบ ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดแนบเอกสาร)

3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

(1) รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล _____

สัญชาติ _____ วัน / เดือน / ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

วุฒิการศึกษา

ปี

วุฒิการศึกษา / สถาบัน

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ ไม่เคยอบรม ☐ เคยอบรม หลักสูตร _____

การถือหุ้นในบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน _____ หุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(2) รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล _____

สัญชาติ _____ วัน / เดือน / ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

วุฒิการศึกษา

ปี

วุฒิการศึกษา / สถาบัน

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ ไม่เคยอบรม ☐ เคยอบรม หลักสูตร _____

การถือหุ้นในบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน _____ หุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(3) รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล _____

สัญชาติ _____ วัน / เดือน / ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

วุฒิการศึกษา

ปี

วุฒิการศึกษา / สถาบัน

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ ไม่เคยอบรม ☐ เคยอบรม หลักสูตร _____

การถือหุ้นในบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน _____ หุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

4. คำถามเกี่ยวกับบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

4.1 _____

4.2 _____

4.3 _____

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้

- ☐ หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ☐ หลักฐานการแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ และ/หรือ เสนอคำถาม
- (1) กรณีบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ☐ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกันนี้) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท)

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และเสนอคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังบริษัทระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 ได้ที่

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 066-115-9381

7. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มฉบับนี้ได้

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

()

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

()

หนังสือยินยอม²

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _____ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย _____
_____ (“ผู้ถือหุ้น”)

ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และตกลงทำหน้าที่
กรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และการเสนอคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือยินยอมฉบับนี้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมีและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม
สำหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

² ใช้สำหรับกรณีที่มีการเสนอวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น