

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท  
และการเสนอคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
(กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน)

1. วันที่ \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลผู้ถือหุ้น<sup>1</sup>

2.1 ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) / บริษัท \_\_\_\_\_

ชื่อผู้ติดต่อ (ในกรณีที่เป็นบริษัท) \_\_\_\_\_

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 (ในกรณีที่เป็นบริษัท) \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หุ้น

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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 2566

4.1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4.2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4.3 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้

หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานการแสดงตัวบุคคลของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ 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. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังบริษัทได้ที่

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 066-115-9381

7. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มฉบับนี้ได้

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

## หนังสือยินยอม<sup>2</sup>

วันที่ \_\_\_\_\_

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

ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และตกลงทำหน้าที่  
กรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และการเสนอคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือยินยอมฉบับนี้  
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมีและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม  
สำหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทที่มีหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ใน  
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

<sup>2</sup> ใช้สำหรับกรณีที่มีการเสนอวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น