

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

หลักเกณฑ์

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
- ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูล “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (“แบบเสนอชื่อกรรมการ”) พร้อมทั้ง ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลของตนใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (“แบบข้อมูล”) ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 02-256-0505 หรือ E-mail address : uv-comsec@univentures.co.th ในเบื้องต้น และนำส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวแก่บริษัทในภายหลัง
ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อกรรมการและแบบข้อมูลที่ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568** ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอชื่อกรรมการและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้รวบรวมส่งเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดให้แก่บริษัท พร้อมทั้งระบุชื่อผู้แทนของผู้ถือหุ้น 1 ราย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท โดยบริษัทถือว่าการติดต่อกับผู้แทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ ทั้งนี้ ขอให้จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคล 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2568 ต่อไป**

หมายเหตุ: บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อกับได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่น ๆ) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

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

ที่อยู่ต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ ณ วันที่ _____

3. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท:

โดยข้าพเจ้าได้แนบ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” มาด้วยแล้ว

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่

- ☐ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- ☐ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ☐ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ☐ กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล : สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขออธิบายให้ นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

**แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _____ ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี
- (3) สัญชาติ _____
- (4) สถานภาพการสมรส ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง
- (5) คู่สมรสชื่อ _____ ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____
- (6) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อบุตร	วันเดือนปีเกิด	อายุ (ปี)	ที่อยู่ติดต่อ/ สถานที่ทำงาน

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ชื่อสถานประกอบธุรกิจ _____
ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
- (2) ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
อีเมล _____
- (3) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

- (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	วุฒิการศึกษา / สาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จการศึกษา

- (2) การผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
☐ Director Certification Program (DCP)	
☐ Director Accreditation Program (DAP)	
☐ Advanced Audit Committee Program (AACP)	
☐ The Role of Chairman (RCM)	
☐ Financial Statements for Directors (FSD)	
☐ อื่นๆ ระบุ _____	
☐ อื่นๆ ระบุ _____	

4. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ช่วงเวลา	สถานที่ทำงาน/ ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

6. การถือหุ้นในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

(1) ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(2) คู่สมรสถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้น

(3.1) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(3.2) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(3.3) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(4) นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกันเกิน 30%

(4.1) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(4.2) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(4.3) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ระบุข้อมูลบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และบริษัทที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ผู้เกี่ยวข้อง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ตำแหน่งและช่วงเวลา ดำรงตำแหน่งใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

- ☐ ไม่มี
- ☐ มี (โปรดระบุรายละเอียดหรือแนบเอกสาร)

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ขอให้ระบุเหตุผล)

- ☐ (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- ☐ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ☐ (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
- ☐ (4) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- ☐ (5) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

เหตุผลที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ (โปรดระบุ) _____

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้องครบถ้วน เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้นำข้อมูลเปิดเผยไว้ในการเอกสารฉบับนี้ ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____