COUNTRY GROUP
HOLDINGS

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. <u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. <u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น</u>

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. <u>การเสนอระเบียบวาระการประชุม</u>

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

3.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เบื้องต้น หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.3 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.6 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

3.7 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น หรือไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

COUNTRY GROUP
HOLDINGS

4. <u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</u>

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.1 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

4.3 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.4 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ

(1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ

(2) กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้

4.5 มีความรับผิดชอบและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. <u>ขั้นตอนในการพิจารณา</u>

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ companysec@cgholdings.co.th ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับให้ถึงบริษัทฯ **<u>ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570</u>** ตามที่อยู่ดังนี้

สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

5.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าที่กำหนด ในการนี้ให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

5.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” 1 วาระ ต่อ 1 ชุด และ/หรือเสนอรายชื่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับ

COUNTRY GROUP
HOLDINGS

การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอกสารประกอบ การพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติ การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

5.4 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกลั่นกรองตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และก่อนนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

5.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเอกสาร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถูกเสนอไม่ยอมรับการถูกตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ภายในวันที่กำหนด

6. <u>เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา</u>

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

6.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

6.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง

6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง

6.5 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หากได้รับการคัดเลือก

COUNTRY GROUP
HOLDINGS

<u>แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570</u>

<u>รวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ</u>

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัทฯ) .....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน .....อีเมล (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....
.....
.....

เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....
.....
.....

เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้นที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะส่งคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....

COUNTRY GROUP
HOLDINGS

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว .....
ที่อยู่ .....
..... หมายเลขโทรศัพท์ .....
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ .....

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

COUNTRY GROUP
HOLDINGS

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัทฯ) .....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน .....อีเมล (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) โปรดระบุ .....
2. วัน/เดือน/ปี เกิด ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....
   .....
4. สถานภาพสมรส [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่า / หม้าย
   4.1 ชื่อคู่สมรส .....
   4.2 จำนวนบุตร ..... คน ดังนี้
      (1) ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี
      (2) ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี
      (3) ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี
5. การถือหุ้นในบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**CGH**”) ณ วันที่ ..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
   5.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น **CGH** จำนวน ..... หุ้น
   5.2 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น **CGH** จำนวน ..... หุ้น
6. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

7. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

COUNTRY GROUP
HOLDINGS

8. การถือหุ้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ได้รับการเสนอชื่อในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือ นิติบุคคล ตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

เกี่ยวข้องกับ (ระบุชื่อ)	ชื่อธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎ ระเบียบ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้

รูปถ่ายผู้ได้รับการเสนอชื่อขนาด 1” (ไม่เกิน 1 เดือน)

ลงชื่อ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

COUNTRY GROUP
HOLDINGS

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)