

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 150,000 หุ้น และเสนอมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- 2) มีคุณสมบัติหลากหลายในด้าน อายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน
- 3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- 4) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัท ที่ nopamas.p@somboon.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- 2) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งต้นฉบับมาที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- 6) เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 7) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 มกราคม 2570 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขาธิการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 8) หากบุคคลที่รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 3.1 เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2570
- 9) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ หรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 10) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**

1. (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
สมบุญ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
สมบุญ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
สมบุญ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ 1) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
2) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
3) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท สมบุญ
แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน อีกทั้ง เอกสารประกอบเพิ่มเติม
ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ
อื่นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ที่ได้ลงชื่อในแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัท
ที่ nopamas.p@somboon.co.th และส่งต้นฉบับถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก
แบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทจะไม่พิจารณาการขอของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด