แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

---

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) กำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 โดยข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

<u>ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป</u>

1.1 <u>ผู้ได้รับการเสนอชื่อ</u>

ชื่อ.....นามสกุล.....
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชื่อ.....นามสกุล.....
สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี
สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง ☐ หม้าย
ประเภทบัตร ☐ บัตรประจำตัวประชาชน
☐ หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย และไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

เลขที่.....วันหมดอายุ.....
(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

1.2 <u>คู่สมรส</u>

ชื่อ.....นามสกุล.....
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชื่อ.....นามสกุล.....
สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

1.3 <u>บุตร</u>

(1) ชื่อ.....นามสกุล .....
(2) ชื่อ.....นามสกุล .....
(3) ชื่อ.....นามสกุล .....
(4) ชื่อ.....นามสกุล .....
(5) ชื่อ.....นามสกุล .....

1.4 <u>ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้</u>

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ..... โทรศัพท์.....

อีเมล.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

.....

.....

1.5 <u>ประวัติการศึกษา</u>

ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

1.6 <u>ประสบการณ์ทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน</u>

ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

1.7 <u>ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
[ ] Director Certification Program (DCP)	
[ ] Director Accreditation Program (DAP)	
[ ] Legal Obligations and Duties (DLD)	
[ ] Finance for Director (FSD)	
[ ] Finance for Non-Finance Director (FN)	
[ ] Advance Audit Committee Program (AACP)	
[ ] The Role of Chairman (RCP)	
[ ] Director Leadership Certification Program (DLCP)	
[ ] Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	
[ ] DCP Refresher Course	
[ ] อื่น ๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุด)	

<u>ส่วนที่ 2: ลักษณะต้องห้าม</u>

2.1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2.2. เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2.3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2.4. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

2.5. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

<u>ส่วนที่ 3: คุณสมบัติความเป็นอิสระ</u>

3.1. การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ.....	.....
2. คู่สมรส.....	.....
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1)	.....
2)	.....
3)	.....
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30	
1)	.....
2)	.....
3)	.....

3.2. ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่เป็น<u>บริษัทจดทะเบียน</u>

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรณีระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.3. ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรณีระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.4. ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรณีระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.5. ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรณีระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- ทำรายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

<u>ส่วนที่ 4: การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ)</u>

4.1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

1) ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า และแสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

2) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ:

1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

<u>หลักฐานการถือหุ้น</u> ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

<u>หลักฐานการแสดงตน</u>

- <u>บุคคลธรรมดา</u> สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- <u>นิติบุคคล</u> สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามใน<u>ส่วนที่ 4: การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล</u>ของ **“แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”** และแนบหลักฐานการแสดงตน หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวด้วย