

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

---

- (1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
- (2) ข้าพเจ้ามีประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

- 1.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- ชื่อ.....นามสกุล.....  
ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)  
ชื่อ.....นามสกุล.....  
สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ.....ปี
- สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
- ประเภทบัตร  บัตรประจำตัวประชาชน  
 หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)  
เลขที่.....วันหมดอายุ.....  
(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง)
- 1.2 คู่สมรส
- ชื่อ.....นามสกุล.....  
ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)  
ชื่อ.....นามสกุล.....  
สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ.....ปี
- 1.3 บุตร
- (1) ชื่อ.....นามสกุล.....  
(2) ชื่อ.....นามสกุล.....  
(3) ชื่อ.....นามสกุล.....

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

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

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

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

1.5 ประวัติการศึกษา

ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

1.6 ประสบการณ์การทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการอบรม
<input type="checkbox"/> Director Certificaiton Program (DCP)	_____
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)	_____
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)	_____
<input type="checkbox"/> The Role of Chairman (RCP)	_____
<input type="checkbox"/> Finance for Non – Finance Direcor (FN)	_____
<input type="checkbox"/> Understanding the fundamental of Financial Statement (UFS)	_____
<input type="checkbox"/> Role of the Compensation Committee (RCC)	_____

- [ ] Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) \_\_\_\_\_
- [ ] DCP Refresher Course \_\_\_\_\_
- [ ] อื่น ๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุด) \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม**

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือไม่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริตหรือไม่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือไม่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

**ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ**

3.1 การถือหุ้นใน บริษัท ซีพีแอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ .....	.....
2. คู่สมรส .....	.....
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1) .....	.....
2) .....	.....
3) .....	.....
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3, ถือหุ้นรวมกัน <u>มากกว่า ร้อยละ 30</u>	
1) .....	.....
2) .....	.....
3) .....	.....

3.2 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ใช่  ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ อาจจะมี ความขัดแย้งทางธุรกิจของ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

ใช่  ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.4 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย

ใช่  ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย

3.5.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี  ใช่  ไม่ใช่
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี  ใช่  ไม่ใช่
- (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น)

3.5.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- ทำรายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลค่าทางรายการ  $\geq 20$  ล้านบาท หรือ  $\geq$  ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า  ใช่  ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

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

#### ส่วนที่ 4 : การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

4.1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) .....เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้าได้แสดงข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า และแสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
- 2) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากบริษัทฯ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

#### **หมายเหตุ**

1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
  - 1) **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากสินทรัพย์ (Custodian)
  - 2) **หลักฐานการแสดงตน**  
-บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจะต้องลงนามในส่วนที่ 4 การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และแนบหลักฐานสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแบบดังกล่าวด้วย