

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งช่วยถ่วงดุลให้ได้ว่าระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อ 2. นิยาม

- “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- “วาระการประชุม” หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 ของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 3.2) จะต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 4,000,000 หุ้น) และเป็นผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้

- 4.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- 4.2) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
- 4.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 4.5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มคนใดโดยเฉพาะ
- 4.6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 4.7) เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
- 4.8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 4.10) เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 5.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับบริษัท
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2) มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวัติทำงานที่ดี
- 5.3) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
- 5.4) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น

5.5) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 แห่ง

ข้อ 6. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

6.1) การเสนอวาระการประชุม

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.
- (2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (แบบ ก.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงในฉบับเดียวกันคือ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (แบบ ก.) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักในเบื้องต้น ก่อนรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อไป

6.2) การเสนอชื่อกรรมการ

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.
- (2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (แบบ ข.) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลท.
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มฉบับเดียวกัน คือ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568" (แบบ ข.) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (5) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นชอบของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
- (6) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ข้อ 7. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

- 7.1) จัดส่งต้นฉบับ "แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568" (แบบ ก.) "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568" (แบบ ข.) "แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ" (แบบ ค.) และ สำเนาอนุมัติเอกสารหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยวิธีส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 (จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ) โดยส่งไปที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 7.2) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2273-8333 ต่อ 3810

แบบ ก.

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

1. ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นจำนวนหุ้น
ณ วันที่.....ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....อีเมลล์.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

2.1 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ.....
.....
.....

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล คือ.....
.....
.....

2.2 ข้อเสนอเพื่อทราบ คือ.....
.....
.....

โดยมีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล คือ.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น เอกสารประกอบทั้งหมดมีความถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....



แบบ ก.

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
 1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - 2.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568" (แบบ ก.) ลงในแบบฟอร์มฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
 4. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ (แบบ ก.) 1 แบบ ต่อการเสนอวาระการประชุม 1 วาระ
 5. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 6. ข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- บริษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- นำส่งบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยยึดจากวันประทับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ

<p>กรุณาส่ง</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32</p> <p>ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร</p> <p>กรุงเทพมหานคร 10900</p> <p>(เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)</p>
--

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นจำนวนหุ้น
ณ วันที่.....ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....อีเมลล์.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และได้แนบ "แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ" (แบบ ค.) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการ
ทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น โดยบุคคล
ดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน "แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ"
(แบบ ค.) มีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบการ
พิจารณาทั้งหมดมีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อ
เป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()
วันที่.....

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ยินยอม
ให้เสนอชื่อข้าพเจ้าตามข้อ 2. ข้างต้น และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
และรับรองได้ว่าข้อความในแบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเอกสารทั้งหมดถูกต้อง
ทุกประการรวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()
วันที่.....

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
 1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - 2.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบข้อเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แบบ ข) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
 4. เอกสารการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 5. ข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- บริษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- นำส่งบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยยึดจากวันประทับ ฌ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ)
2. วัน/เดือน/ปีเกิด.....ปัจจุบันอายุ.....ปี สัญชาติ.....
(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน)
3. สถานที่ทำงาน เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมลล์.....
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... อีเมลล์.....
5. สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่าร้าง
(1) คู่สมรสชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ).....
(2) มีบุตร.....คน ดังนี้
2.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด.....
- สถานที่ทำงาน.....
- ตำแหน่ง.....
- 2.2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด.....
- สถานที่ทำงาน.....
- ตำแหน่ง.....

2.3 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).....
 (ภาษาอังกฤษ)
 วัน/เดือน/ปีเกิด.....
 สถานที่ทำงาน.....
 ตำแหน่ง.....

6. คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
.....
.....
.....

7. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....
.....
.....

8. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

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

9. ประสบการณ์ในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในตำแหน่งกรรมการของบริษัท

.....

10. การถือหุ้นในบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่..... (วันที่ได้รับการเสนอซื้อ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ หุ้น.....หุ้น

นอกจากนี้ คู่สมรส หุ้น.....หุ้น

บุตร (1).....ถือหุ้น.....หุ้น

(2).....ถือหุ้น.....หุ้น

(3).....ถือหุ้น.....หุ้น

11. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัท ดังนี้

.....

.....

.....

.....

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....
.....
.....
.....

13. การมีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ในกรณีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุบุคลิกลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้ส่วนเสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

.....

.....

.....

.....

14. วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของบริษัท

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

15. วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

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

16. ข้อมูลอื่นที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ
ให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่ารายละเอียด
ในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่.....