

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท โพลีเนต จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ 2.1 ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

3. **หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอ**

- 3.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และข้อบังคับของบริษัท
 - (2) มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท
- 3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา
- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทที่ <https://www.polynet.co.th> พร้อมเอกสารประกอบอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- กรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งเอกสารเป็นชุดเดียวกัน

- (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่าให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
- (3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่าน website ของบริษัทที่ <https://www.polynet.co.th> และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569 โดยบริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2569

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่บริษัท 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ email secretary@polynet.co.th หรือทางโทรสารมาที่ หมายเลข 02-397-9094 ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารยืนยันตัวตน

แสดงหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)

(1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และรับรองโดยโนตารีพับลิคในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

5.2 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
ที่อยู่.....
.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

- มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ 1.) นาย/นาง/นางสาว.....
2.) นาย/นาง/นางสาว.....
3.) นาย/นาง/นางสาว.....

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมกันนี้ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวได้ให้ความยินยอมไว้แล้วในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ นามสกุล

สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง

วัน / เดือน / ปี เกิด / / อายุ ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1) 2)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอ
 ชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบ
 เพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
 หลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

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

หมายเหตุ: เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

- ☐ หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ
- ☐ เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน whitelist
- ☐ ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ประวัติการฝึกอบรม
- ☐ หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD
- ☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการเสนอเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย