



# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับสิทธิของ ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

## 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการปฏิบัติ

### 3.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) มีคุณสมบัติหลากหลายในด้าน อายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงาน และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน
- (3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

### 3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” และให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า และส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ตามช่องทางดังนี้

- ไปรษณีย์ : “เลขานุการบริษัท” บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสัมเกลียง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
- อีเมล : [ir@floyd.co.th](mailto:ir@floyd.co.th)
- โทรสาร : (+66) 2-191-6262



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณี ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (4) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
- (5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเดือนมกราคม 2568 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (6) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
- (7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไปของการประชุมพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.floyd.co.th> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม



แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) และมีหุ้นจำนวน..... หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมล (ถ้ามี) .....

มีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) .....

เพื่อรับเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด  
ประเภทของกรรมการที่เสนอ  เป็นกรรมการอิสระ  ไม่เป็นกรรมการอิสระ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ .....

2. วัน/เดือน/ปีเกิด ...../...../..... อายุ .....ปี สัญชาติ .....

3. ที่อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมล (ถ้ามี) .....

4. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... บัตรหมดอายุ .....

5. ภาวะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนุน  ยังไม่ได้รับการเกณฑ์

6. สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หย่า/หย้าย

6.1 คู่สมรสชื่อ-นามสกุล ..... อายุ .....

6.2 มีบุตร..... คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)

7. การถือหุ้นใน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ถือหุ้น.....หุ้น และคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม.....หุ้น

8. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ

9. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา



**แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

10. หลักสูตรการฝึกอบรม หรือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา	หน่วยงานผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม

โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้วพร้อมได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือ กรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก จำนวน .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาหากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. หากพิมพ์หรือเขียนไม่พอสามารถพิมพ์หรือเขียนต่อด้านหลังได้ หรือขึ้นแผ่นใหม่ก็ได้



กรุณานำส่ง:

เลขานุการบริษัท  
**บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)**  
เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
โทรศัพท์ (+66)2-1916258  
(แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท)



แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ..... ซึ่งเป็น  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) โดย นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ  
..... ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้ายินยอมให้  
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และข้าพเจ้าขอรับรองว่าคุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น  
รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
พึงมีและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท  
ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน  
ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

วันที่ ...../...../.....