



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติของหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับสิทธิของ ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 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 และประสบการณ์ทำงาน และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
- (3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า และส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ตามช่องทางดังนี้

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

(2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

- (3) ในกรณี ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- (4) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
- (5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเดือนมกราคม 2570 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (6) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
- (7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไปของการประชุมพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.floyd.co.th> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม



แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).....

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

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

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

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

มีความประสงค์จะเสนอบุคคลชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)

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

1. นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ

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/หม้าย

6.1 คู่สมรสชื่อ-นามสกุล อายุ ปี

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



**แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**

10. หลักสูตรการฝึกอบรม หรือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา	หน่วยงานผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาหากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถติดต่อได้ 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 2570

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/...../.....