

ที่ SITHAI-0901/61

27 กันยายน พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562) และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงขอมอบสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่บริษัทฯจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562) ต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยบริษัทฯได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดและ “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562)” และ/หรือ “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562)” ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.srithaisuperware.com](http://www.srithaisuperware.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายปริญญา ผลนิวาศ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

## หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการดังนี้

### คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเสนอวาระการประชุมหรือข้อบุคคลมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

### 1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 1.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
- 1.1.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ซึ่งเคยได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 1.1.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 1.1.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 1.1.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ
- 1.1.7 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.1.8 เรื่องที่เสนอไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- 1.1.9 เอกสารและหลักฐานประกอบเรื่องที่เสนอที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ มีข้อความที่พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง

## 1.2 วิธีการเสนอ

- 1.2.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 1.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ 3 ช่องทางเลือกดังนี้
- 1) ทางไปรษณีย์: ส่งมาที่  
นายปริชญ์ ผลนิवास  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 หรือ
  - 2) ทางแฟกซ์: ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2428-9675 หรือ
  - 3) ทางอีเมลล์: โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address :  
[company\\_secretary@srithaisuperware.com](mailto:company_secretary@srithaisuperware.com)
- หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและการจัดเตรียมเอกสารประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205

## 1.3 ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

- 1.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งเรื่องที่จะเสนอจะต้องเป็นไปตาม “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ฉบับนี้ ข้อ 1.1 “หลักเกณฑ์: เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 1.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 1.3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

## 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 2.1 หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 2.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา
- 2.1.2 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2.1.3 บรรลุนิติภาวะแล้ว
- 2.1.4 ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2.1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 2.1.7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2.1.8 มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.1.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- 2.1.10 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมได้ไม่เกิน 4 บริษัท

### 2.2 วิธีการเสนอ

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- 2.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ 3 ช่องทางเลือกดังนี้
  - 1) ทางไปรษณีย์: ส่งมาที่  
นายปริญญา ผลนิवास  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 หรือ
  - 2) ทางแฟกซ์: ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2428-9675 หรือ

3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address :

[company\\_secretary@srithaisuperware.com](mailto:company_secretary@srithaisuperware.com)

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและการจัดเตรียมเอกสารประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205

### 2.3 ขั้นตอนการพิจารณาคำเนิการ

- 2.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ฉบับนี้ที่ระบุในข้อ 2.1 “หลักเกณฑ์: คุณสมบัติของกรรมการบริษัท” และได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 2.3.3 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

**แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม**  
**สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562)**

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่ขอเสนอดังนี้ (หากมีมากกว่า 3 ราย ผู้ถือหุ้นสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้)

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ รวมจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
อีเมลล์ \_\_\_\_\_

2. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ รวมจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
อีเมลล์ \_\_\_\_\_

3. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ รวมจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
อีเมลล์ \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชุม โดยมีหัวข้อวาระที่ขอเสนอดังนี้

1. หัวข้อที่ 1 เรื่อง \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ  มี  ไม่มี

เหตุผลที่เสนอ \_\_\_\_\_

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

2. หัวข้อที่ 2 เรื่อง \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ  มี  ไม่มี

เหตุผลที่เสนอ \_\_\_\_\_

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

---

3. หัวข้อที่ 3 เรื่อง \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ  มี  ไม่มี

เหตุผลที่เสนอ \_\_\_\_\_

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

---

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

ส่วนนี้สำหรับบริษัทฯ เท่านั้น

| เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัท      | เลขานุการบริษัท                      | คณะกรรมการบริษัท                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ความเห็น .....                       | ความเห็น .....                       | ความเห็น .....                       |
| .....                                | .....                                | .....                                |
| ลงชื่อ ..... ตว. .... / .... / ..... | ลงชื่อ ..... ตว. .... / .... / ..... | ลงชื่อ ..... ตว. .... / .... / ..... |

**แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัท**  
**สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562)**

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่ขอเสนอมีดังนี้ (หากมีมากกว่า 3 ราย ผู้ถือหุ้นสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้)

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ รวมจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
อีเมลล์ \_\_\_\_\_
  
2. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ รวมจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
อีเมลล์ \_\_\_\_\_
  
3. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ รวมจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_  
อีเมลล์ \_\_\_\_\_

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังนี้

**ส่วนที่ 1 ส่วนที่ผู้ถือหุ้นที่ขอเสนอเป็นผู้กรอก**

1. ชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอ \_\_\_\_\_  
เหตุผลที่เสนอ \_\_\_\_\_  
ประวัติโดยย่อ :  
วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี เพศ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_



เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง \_\_\_\_\_ วันหมดอายุ \_\_\_\_\_

ถือหุ้นในบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

การศึกษา :

- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_

- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_

- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_

ประสบการณ์การทำงาน :

- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ช่วงเวลา \_\_\_\_\_

- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ช่วงเวลา \_\_\_\_\_

- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ช่วงเวลา \_\_\_\_\_

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัท \_\_\_\_\_

โปรตระกูลประเภทของกรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ \_\_\_\_\_

- บริษัท \_\_\_\_\_

โปรตระกูลประเภทของกรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ \_\_\_\_\_

2. ชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอ \_\_\_\_\_

เหตุผลที่เสนอ \_\_\_\_\_

ประวัติโดยย่อ :

วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี เพศ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง \_\_\_\_\_ วันหมดอายุ \_\_\_\_\_

ถือหุ้นในบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

การศึกษา :

- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_

- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_

- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_

ประสบการณ์การทำงาน :

- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
ช่วงเวลา \_\_\_\_\_
- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
ช่วงเวลา \_\_\_\_\_
- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
ช่วงเวลา \_\_\_\_\_

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัท \_\_\_\_\_  
โปรตระกูลประเภทของกรรมการ  
 กรรมการบริษัท                       กรรมการบริหาร  
 กรรมการตรวจสอบ                       อื่นๆ \_\_\_\_\_
- บริษัท \_\_\_\_\_  
โปรตระกูลประเภทของกรรมการ  
 กรรมการบริษัท                       กรรมการบริหาร  
 กรรมการตรวจสอบ                       อื่นๆ \_\_\_\_\_

3. ชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอ \_\_\_\_\_

เหตุผลที่เสนอ \_\_\_\_\_

ประวัติโดยย่อ :

วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี เพศ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง \_\_\_\_\_ วันหมดอายุ \_\_\_\_\_

ถือหุ้นในบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

การศึกษา :

- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_
- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_
- สถาบัน \_\_\_\_\_ วุฒิกการศึกษา \_\_\_\_\_

ประสบการณ์การทำงาน :

- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
ช่วงเวลา \_\_\_\_\_
- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
ช่วงเวลา \_\_\_\_\_
- บริษัท \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
ช่วงเวลา \_\_\_\_\_

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัท \_\_\_\_\_

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ \_\_\_\_\_

- บริษัท \_\_\_\_\_

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ \_\_\_\_\_

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเอกสาร “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ข้อ 2.1 “หลักเกณฑ์: คุณสมบัติของกรรมการบริษัท” ของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 2 ส่วนที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้กรอก**

ข้าพเจ้า 1) \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

1. ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมี หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ข้าพเจ้าเปิดเผยนี้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 วันที่ \_\_\_\_\_

**ส่วนนี้สำหรับบริษัทฯเท่านั้น**

| เจ้าหน้าที่<br>สำนักเลขานุการบริษัท | เลขานุการบริษัท        | คณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริษัท       |
|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| ความเห็น .....                      | ความเห็น .....         | ความเห็น .....                         | ความเห็น .....         |
| .....                               | .....                  | .....                                  | .....                  |
| ลงชื่อ .....                        | ลงชื่อ .....           | ลงชื่อ .....                           | ลงชื่อ .....           |
| ตว. ....../...../.....              | ตว. ....../...../..... | ตว. ....../...../.....                 | ตว. ....../...../..... |