

# การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

## ขั้นตอนและวิธีการ

### 1. คุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน และพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
- 1.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

### 2. ขั้นตอนในการพิจารณา

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ต้องกรอกข้อความใน “แบบหนังสือขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ตามเอกสารแนบ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นครบถ้วน ดังต่อไปนี้
  - 2.1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 2.1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.1.3 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - 2.1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานในอดีตถึงปัจจุบัน เป็นต้น

- 2.1.5 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมตัวกันเพื่อเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบหนังสือขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 นำส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 2.1 มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ เลขที่ 222/2 อาคารลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10240
- 2.3 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแบบหนังสือขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบต่างๆ ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาต่อไป
- 2.4 บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ในส่วนของบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลทาง Website ของบริษัท หรือช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

แบบหนังสือขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....  
รวมจำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่บ้าน .....  
ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....  
E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. ชื่อ - สกุล .....  
เหตุผลที่เสนอ .....

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี เกิด .....

ถือหุ้นในบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น

ประวัติการศึกษา :

สถาบัน ..... วุฒิกการศึกษา ..... สาขา.....

สถาบัน ..... วุฒิกการศึกษา ..... สาขา.....

สถาบัน ..... วุฒิกการศึกษา ..... สาขา.....

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา.....

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา.....

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา.....

บริษัท ..... ตำแหน่ง ..... ช่วงเวลา.....

กิจกรรมทางสังคม ในอดีต – ปัจจุบัน (ถ้ามี)

1. .... ช่วงเวลา.....
2. .... ช่วงเวลา.....
3. .... ช่วงเวลา.....

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

1. บริษัท .....
- ประเภท ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่นๆ .....
2. บริษัท .....
- ประเภท ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่นๆ .....
3. บริษัท .....
- ประเภท ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่นๆ .....

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) จำนวน.....หน้าที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ .....

แบบยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหนังสือนี้ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ .....