

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 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 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 อยู่นบ้านเลขที่ หมู่บ้าน
ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์
E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. ชื่อ - สกุล
เหตุผลที่เสนอ

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี เกิด

ถือหุ้นในบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

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.....หน้า ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

วันที่

แบบยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหนังสือนี้ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(.....)

วันที่