บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ขอเชิญเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท “CWT” ประจำปี 2569

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอเรื่องที่ท่านพิจารณาเห็นว่าสำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ควรจัดส่งให้บริษัทฯ **ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569** เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2569 และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มหนังสือเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท “CWT “ ประจำปี 2569 ตามเอกสารแนบ มาด้วยแล้วนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ ให้แก่ บริษัทฯ ได้ทาง

- ไปรษณีย์ถึง: เลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้จัดการ (เสนอวาระการประชุม, ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ)
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
- การเสนอระเบียบวาระการประชุม
  - บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุ เรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
  - ขั้นตอนการพิจารณา
- การเสนอชื่อกรรมการ
  - คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
  - ขั้นตอนการพิจารณา

- **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2) มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (31,505,824 หุ้น) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ
3) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม ข้อ 2) ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

- **<u>การเสนอระเบียบวาระการประชุม</u>**

- <u>บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม</u>

1. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

2. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน,ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่สามารถติดต่อได้

5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

6. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

7. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทเว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อถือหุ้นโดยรวม

8. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

9. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- <u>ขั้นตอนการพิจารณา</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหัวข้อคุณสมบัติผู้ถือหุ้น ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และจัดส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

2. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1-9 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป

- **<u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>**

- <u>คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ</u>

1. มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

2. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม

5. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

- <u>ขั้นตอนการพิจารณา</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหัวข้อคุณสมบัติผู้ถือหุ้น ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และจัดส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

2. แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรรมการ(ถ้ามี)

5. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นคณะกรรมการ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มหนังสือเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท “CWT” ประจำปี 2569

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ..... สัญชาติ .....
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน .....
อีเมล์(ถ้ามี) ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดย ณ วันที่ ..... /..... /..... ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .....
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ..... สัญชาติ .....
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน .....
อีเมล์(ถ้ามี) ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดย ณ วันที่..... /..... /..... ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .....
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ

(กรณีเสนอวาระทั่วไป)

เรื่อง .....

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ: ☐ มี จำนวน ..... หน้า ☐ ไม่มี

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณา:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(กรณีเสนอกรรมการ)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ..... อายุ ..... ปี เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ) ..... ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม “ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ”

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (1)
(.....)
วันที่ ……. /……. /……..

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (2)
(.....)
วันที่ ……. /……. /……..

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบประกอบการเสนอวาระใด ๆ

- ☐ หลักฐานยืนยันตัวตน (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
- ☐ หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย TSD
- ☐ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

(ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1.ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ..... นามสกุล .....
สัญชาติ ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง .....
วัน / เดือน / ปีเกิด ……. /……. /……. อายุ..... ปี

2.ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน .....
อีเมล์(ถ้ามี) .....

3.ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1) ..... 2)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ เอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ …….. /…….. /……..

<u>หมายเหตุ</u>: checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

☐ หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

☐ เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน whitelist

☐ ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ประวัติการฝึกอบรม

☐ หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD

☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)