

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท Һарн เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินงานที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 สัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- 1.3 การถือครองหุ้นตามสัดส่วนข้อ 1.1 และ 1.2 นั้น ต้องเป็นการถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

2.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท

2.1.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

2.1.3 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2.1.4 ต้องเป็นผู้ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.2 ขั้นตอนในการกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตามข้อ 2. แล้ว ต้องกรอกข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษัท ที่ wasukan.b@harn.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหมายเหตุ 1 และ 2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ (เลขานุการบริษัท) ชั้น 4

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- รวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่กำหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

3. การพิจารณาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอิสระ จะพิจารณากลับกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้เสนอทราบผลการพิจารณา พร้อมเหตุผลผ่านทางอีเมล หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้านที่ทำงาน..... อีเมล.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... อายุ..... ปี
เป็นกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความ
ยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตาม ข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ
2.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามไม่เป็นทางการ ทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษัท ที่ wasukan.b@ham.co.th ก่อน
ส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัท**ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แบบแสดงข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567
และหนังสือให้ความยินยอม

รูปถ่าย

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ).....

สัญชาติ..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ..... ปี

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้านที่ทำงาน..... อีเมล.....

การถือหุ้น บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่..... จำนวน..... หุ้น

ฐานะการสมรส

คู่สมรสชื่อ..... ถือหุ้นบริษัทจำนวน..... หุ้น บุตร..... คน คือ

1..... อายุ..... ปี ถือหุ้นบริษัทจำนวน..... หุ้น

2..... อายุ..... ปี ถือหุ้นบริษัทจำนวน..... หุ้น

3..... อายุ..... ปี ถือหุ้นบริษัทจำนวน..... หุ้น

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา)

สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขาหลัก

ปีที่จบการศึกษา

.....
.....
.....

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงานเพิ่มเติม)

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ตำแหน่ง

เริ่มจากปี-ถึงปี

.....
.....
.....

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการอบรม)

รุ่นและปีที่เข้ารับการอบรม

- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Program (ACP)
- Board Nomination & Compensation (BNCP)
- อื่นๆ (โปรดระบุ)

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรืออ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้เสียโดยชัดเจน)

.....

.....

.....

การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานะภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่เป็นการร่วมถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท และสถานะภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่าเป็น เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

.....

.....

.....

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท(โปรดระบุชื่อหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....

.....

.....

คำยินยอม

ข้าพเจ้า รับทราบและให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 2. และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทต่อไป

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว (<https://www.harn.co.th/pdpapolicy/#1653710963026-f697d00c-470b>) และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่บริษัท(หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่บริษัทอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วย โดยการลงนามในแบบแสดงข้อมูลนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อกำหนดการของบริษัท

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่