

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 ถึงเลขาธิการบริษัท ที่ secretary@harn.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

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

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานตามหมายเหตุ 1 และ 2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท ชั้น 4

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

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 2569 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..... โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... อีเมล.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี.
เป็นกรรมการ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จัดส่งรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
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 หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(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 อย่างไม่เป็นทางการ ทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษัท ที่ secretary@harn.co.th ก่อนส่ง
ต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัท**ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

แบบแสดงข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2569
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 ใหญ่ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ จำนวน หุ้น

ฐานการสมรส

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 2569 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อเท็จจริงที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ 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 ข้าพเจ้ารับทราบว่าอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยโดยการลงนามในแบบแสดงข้อมูลนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อดำเนินการของบริษัท

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