

## บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม รวมถึงคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 3.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เบื้องต้น หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.3 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3.6 เรื่องที่ยอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.7 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น หรือไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

#### 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 4.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 4.3 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.4 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
  - (1) ประกอบกิจการ หรือเป็นส่วนส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ
  - (2) กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 4.5 มีความรับผิดชอบและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 5. ขั้นตอนในการพิจารณา

- 5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ [companysec@cgholdings.co.th](mailto:companysec@cgholdings.co.th) ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

##### สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิบูลย์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- 5.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงคำถาม และข้อเสนอนั้นๆ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าที่กำหนด ในการนี้ ให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- 5.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” 1 วาระ ต่อ 1 ชุด และ/หรือเสนอรายชื่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอกสารประกอบ การพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติ การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

- 5.4 เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อกลับกรองตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และก่อนนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น
- 5.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเอกสาร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถูกเสนอไม่ยอมรับการถูกตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ ภายในวันที่กำหนด

## 6. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 6.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 6.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.5 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หากได้รับการคัดเลือก

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัทฯ) .....เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ..... อีเมล (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้  
เรื่องที่เสนอ.....  
วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....

เรื่องที่เสนอ.....  
วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....

เรื่องที่เสนอ.....  
วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนองานข้างต้นที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะส่งคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว .....  
 ที่อยู่ .....  
 ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....  
 เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐานการถือหุ้น และ  
 เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อ  
 ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
 (.....)  
 วันที่ .....

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น  
 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือ  
 เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
 และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรอง  
 สำเนาถูกต้อง

## แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัทฯ) .....เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ..... อีเมล (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) โปรดระบุ .....
2. วัน/เดือน/ปี เกิด ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

4. สถานภาพสมรส [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่า / หม้าย
  - 4.1 ชื่อคู่สมรส .....
  - 4.2 จำนวนบุตร ..... คน ดังนี้
    - (1) ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี
    - (2) ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี
    - (3) ชื่อบุตร ..... อายุ ..... ปี

5. การถือหุ้นในบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“CGH”) ณ วันที่ ..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
  - 5.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น CGH จำนวน ..... หุ้น
  - 5.2 คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น CGH จำนวน ..... หุ้น

### 6. ประวัติการศึกษา

| ชื่อสถาบันการศึกษา | วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา | ปีที่สำเร็จ |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| .....              | .....                 | .....       |
| .....              | .....                 | .....       |
| .....              | .....                 | .....       |

### 7. ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

| ชื่อสถานที่ทำงาน | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
|------------------|---------|----------|
| .....            | .....   | .....    |
| .....            | .....   | .....    |
| .....            | .....   | .....    |
| .....            | .....   | .....    |

8. การถือหุ้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ได้รับการเสนอชื่อในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือ นิติบุคคล ตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

| เกี่ยวข้องกับ (ระบุชื่อ) | ชื่อธุรกิจ | ตำแหน่งงาน | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| .....                    | .....      | .....      | .....                 |
| .....                    | .....      | .....      | .....                 |
| .....                    | .....      | .....      | .....                 |
| .....                    | .....      | .....      | .....                 |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎ ระเบียบ หรือประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้

รูปถ่ายผู้ได้รับการ  
เสนอชื่อนาน 1”  
(ไม่เกิน 1 เดือน)

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

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข คำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)