

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บมจ. มาสเตอร์ แอต ประจำปี 2566
(Form to nominate MACO's Director for the year 2023)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ).....

Name (Proposer)

ที่อยู่.....

Address

โทรศัพท์..... โทรสาร.....E-mail

Telephone

Facsimile

จำนวนหุ้น MACO ที่ถือ..... หุ้น ระยะเวลาที่ถือครอง..... ปี

Holding MACO of

share(s)

Period of shareholding

year(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในปี 2566 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำปี 2566” (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณา มีความถูกต้อง เป็นจริง ทุกประการ

I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss).....as a candidate to be elected as MACO's director for the year 2023. Such person has made his/her consent and certified that information provided in “the resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2023” (Form 3) and other supporting document is true and correct.

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and supporting documents is true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence if the Company deems it is necessary.

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

Signed

Shareholder

วันที่.....

Date

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2566**
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2023)

2" X 2" รูปถ่าย
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph
(taken within 3
months)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....

Name (Mr. / Mrs. / Miss)

ที่อยู่.....

Address

สัญชาติ..... วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ..... ปี

Nationality Date of birth Age year(s)

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

Telephone

Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา(Education)

ปีที่สำเร็จ (Year of graduation)	ระดับการศึกษา (Education Level)	สถาบันการศึกษา (Educational Institution)	สาขาวิชา (Major/Specialization)

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past years)

ตั้งแต่ปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท/ประเภทธุรกิจ (Company / Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(Training for director course of Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates)

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency/Expertise)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Details)

จำนวนหุ้น MACO ที่ถือ

จำนวน

หุ้น

Holding MACO of

..... Share(s)

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ MACO (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสีย พร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

Please specify any direct and/or indirect interests in MACO as counterparty (Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value)

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

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ MACO (โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

Please specify any shareholding or directorship of any related company of MACO (Please specify company's names, number of shares held, and percentage of total number of the voting rights)

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

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ MACO (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่าว)

Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as MACO and is in competition with the business of MACO (Please specify partnership's name, company's name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business)

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

ข้าพเจ้า.....รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2566 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทต่อไป และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

Ihereby acknowledge and give my consent of being a candidate nominated for the election as a director of Master Ad Public Company Limited in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, and certify that the information provided above is true and the supporting documents submitted herewith are complete, true and accurate and no material facts/information being omitted. I hereby certify that I have all qualifications required and do not possess any prohibited characteristics as stipulated by laws on public limited company, laws on securities and exchange, rules, regulations of the competent authorities, and the principles of corporate governance of the Company, and the criteria specified in Clause 3.1. I hereby agree that if the Board of Directors of the Company nominate me as a candidate for the director election at the shareholders' meeting, I shall fully cooperate with the Company and comply with the rules and regulations prescribed by the Company.

ลงนาม..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

Signed

Candidate

วันที่.....

Date

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

สำหรับแบบฟอร์ม 2 (For Form 2)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)		
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) <u>ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</u>	A <u>certified true copy</u> of identification card or passport (in case of foreigner) must be endorsed.
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A <u>certified true copy</u> of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ <u>ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)</u> และสำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง	A copy of the company's certificate not more than 3 months <u>signed by authorized director and affix with the company's seal</u> , and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) <u>of authorized directors</u> must be endorsed.
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A certified true copy of share certificate <u>signed by authorized director and affix with the company's seal</u> , or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องมาด้วย

(If the shareholder (s) has his/her title, name or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.) (Note)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่1 (Case 1)	กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายราย รวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตน และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม 2 ตลอดจนแนบ หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารการแสดงตนของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทน ผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัท ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย	If there are several shareholders collectively nominating the Director, all shareholders must fill in Form 2 and affix their signatures and enclose the evidences of shareholding and identification of each of them. In this regard, all shareholders shall jointly appoint one of the shareholders as their contact person with the Company and fill in the contact person name in the Form. Any contact from the Company to such contact person shall be deemed that such is a contact with all shareholders.
กรณีที่2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อ บุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 2 และ แบบฟอร์ม 3 1 ชุด ต่อ 1 ราย	In case the shareholder (s) wishes to propose <u>more than one candidate</u> , the shareholder (s) shall separately fill in 1 set of Form 2 and Form 3 for each particular person.

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

สำหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3)

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(Individual: A certified true copy of identification card/passport (in case of foreigner)

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(In case the candidate has his/her title, name or surname changed, a certified true copy of evidence of those changes)