

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของบริษัทฯ ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และช่วยให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- 2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 3 การเสนอเพื่อบรรจุวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (เอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือฉบับนี้) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

THE SMART LOGISTICS SOLUTION

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าบริษัท ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
- (3) เรื่องที่มีอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อ 4 การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือฉบับนี้) และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นและหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ **15 ธันวาคม 2568** ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.1 ในการนี้ ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัท ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

4.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ
- (2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี
- (3) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะด้านธุรกิจโลจิสติกส์ หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร
- (4) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
- (5) คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลัง

4.3 บริษัท จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

4.4 หลังจากคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท ต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

THE SMART LOGISTICS SOLUTION

4.5 คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอชื่อไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น
- (3) เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง ไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า
- (4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (5) บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

THE SMART LOGISTICS SOLUTION

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เรื่อง โดยมี
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้
หลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม มีความถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) อื่นๆ (ถ้ามี)

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) อื่นๆ (ถ้ามี)

3. แบบเสนอวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย รวมทั้งให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัท ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 บรรทัด 2

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละแบบ

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัท จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

* เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะตัดทอนข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ <https://investor.leogloballogistics.com/th/privacy-policy>

THE SMART LOGISTICS SOLUTION

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อายุ ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 4.2 และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไต่ลงชื่อรับรองความ
ถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการนี้ หลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ้น
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้
เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.2
รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) อื่นๆ (ถ้ามี)

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) อื่นๆ (ถ้ามี)

3. แบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย รวมทั้งให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 วรรค 2

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 1 แบบ ต่อ 1 ชื่อ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละแบบ

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

* เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดปิดข้อมูลศาสนานามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขีดทับข้อมูลศาสนานามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวตัว บนเว็บไซต์ <https://investor.leogloballogistics.com/th/privacy-policy>

THE SMART LOGISTICS SOLUTION

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

THE SMART LOGISTICS SOLUTION