

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอ หรือวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนั้น

2. เอกสารประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

2.1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัทฯ
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2 นิติบุคคล

- แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น
- แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัทฯ
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

2.2.1 บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอชื่อกรรมการ

2.2.2 นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

3. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยส่งเอกสารตาม ข้อ 2. ถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- 1) คุณ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเชื่อมโยง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5. ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตามรายละเอียดในข้อ 4. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - **บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ** จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยจะระบุในหนังสือนัดประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.onetooncontacts.com) ว่ารายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ
 - **บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ** จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.onetooncontacts.com)

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “หน่วยงานเลขานุการบริษัท” โทร. 0-2685-1591 หรือ CorporateSecretary@otocontacts.com