

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail(ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี เป็น
กรรมการ เอเชียซอฟท์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการ
ทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข.นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด
ถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ
ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

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

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯและในกรณีผู้ถือหุ้น เป็น
บุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้องและในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน
แบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ chawanin@asphere.co ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.

3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม
เป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2.2

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2.3

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :

สัญชาติวัน/เดือน/ปี เกิดอายุปี

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์e mail address

2. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปี

สถาบัน

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปี

สถาบัน

สาขาวิชา

สูงกว่าปริญญาตรี

ปี

สถาบัน

สาขาวิชา

3. ประวัติการทำงาน

ปี

บริษัท

ตำแหน่ง

ปี

บริษัท

ตำแหน่ง

4. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งปัจจุบัน

.....
.....

5. การถือหุ้นในบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัทฯ หุ้นสามัญจำนวน หุ้น

คู่สมรส หุ้นสามัญจำนวน หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) ชื่อ ถือหุ้นสามัญ หุ้น

(2) ชื่อ ถือหุ้นสามัญ หุ้น

6. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (4) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน หรือล่าสุด
- (5) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้น 18 ห้องเลขที่ 3-8

ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240