

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประจำปี 2570 ล่วงหน้า

1. เจตนารมณ์

บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า กรรมการบริษัท แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 เป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.2 มีความรู้ ความสามารถ และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเป็นอิสระมีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duty)
- 4.3 มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการประชุม รวมทั้งมีความตรงไปตรงมาและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมในที่ประชุม
- 4.4 มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.5 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามนโยบายของบริษัทฯ
- 4.6 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีลักษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อระบุและรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมด้วย

5. ขั้นตอนการเสนอชื่อและพิจารณา

- 5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address: corporate_secretary@mmsbangkok.com หรือส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 998/3 อาคาร 7 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคล และหลักฐานการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อเลขานุการบริษัท และแนบเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้
- 5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ รวมทั้งเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคนตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้
- 5.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองเบื้องต้น และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) กรณีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม 2570 เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนด เลขานุการบริษัทจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้
 - (2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะจัดทำผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรอง

(3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.4(1) หรือ 5.4(2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและเสนอคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลับกรอง

5.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

5.6 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และประโยชน์ที่บริษัท และผู้ถือหุ้นจะได้รับ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.7 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.8 กรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติไม่รับพิจารณาหรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้บริษัท แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธโดยละเอียด

6. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ให้ใช้ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” ตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้

7. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลตาม “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ” ตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ บริษัท/ อื่นๆ และนามสกุล) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่ติดต่อได้ : _____

เลขที่ _____ หมู่บ้าน/ อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก/ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง

จำนวนหุ้น _____ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ _____

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอ

ข้าพเจ้าประสงค์เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. _____

2. _____

3. _____

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อ

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน

4.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.2 กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ไต่ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่าที่จำเป็นต่อการตรวจสอบตัวตน

*โปรดปกปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ

5. คำรับรองและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติ การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การจัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาได้จาก Privacy Notice ของบริษัทฯ ที่ <https://www.matchinggroup.com/th/privacy/privacy-notice>

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับติดรูป
ขนาด 2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) _____ (ชื่อสกุลเดิม) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____ (ชื่อสกุลเดิม) _____
- (2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง _____
- (3) วัน/เดือน/ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี
- (4) สัญชาติ _____
- (5) สถานภาพสมรส () โสด () สมรส () หย่าร้าง
- (6) คู่สมรสชื่อ-ชื่อสกุล _____ (ชื่อสกุลเดิม) _____

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ _____
เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
- (3) ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

- (1) คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีที่สำเร็จ

- (2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ชื่อหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร ปีที่เข้าร่วม

4. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งงาน

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

6. การถือหุ้นในบริษัท แม็กซี แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ _____ หุ้น

และบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย (2) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ _____ หุ้น

7. การดำรงตำแหน่ง การถือหุ้น และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

7.1 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและนิติบุคคลอื่น

โปรดระบุการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียนและนิติบุคคลอื่น

ชื่อนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ตั้งแต่ปี

7.2 การถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

โปรดระบุนิติบุคคลอื่นที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10

ชื่อนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

จำนวนหุ้น

ตั้งแต่ปี

7.3 ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

โปรดระบุความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ถ้ามี)

7.4 ส่วนได้เสียหรือธุรกิจที่อาจแข่งขันกับกลุ่มบริษัท

โปรตรระบุส่วนได้เสีย การดำรงตำแหน่ง หรือการประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

8. ประวัติคดีความ คำพิพากษา หรือคำสั่งทางปกครองที่มีนัยสำคัญ

โปรตรระบุเฉพาะคดี คำพิพากษา หรือคำสั่งทางปกครองที่มีนัยสำคัญต่อคุณสมบัติ ความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าไว้วางใจ หรือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	ผลคดี

9. การรับรองคุณสมบัติกรณีเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

() ข้าพเจ้าประสงค์ได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

() ข้าพเจ้าไม่ได้ประสงค์ได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการอิสระ

10. เอกสารการประกอบการพิจารณา

(1) หลักฐานการแสดงคุณวุฒิการศึกษา

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

(4) หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ามี)

เอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบคุณสมบัติ บริษัทฯ อาจขอเพิ่มเติมเป็นรายการนี้เท่าที่จำเป็น

*โปรดปกปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ

11. คำรับรองและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบ
ที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติ การพิจารณาการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การจัดทำ
รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล สิทธิของ
เจ้าของข้อมูล และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถ
ศึกษาได้จาก Privacy Notice ของบริษัทฯ ที่ <https://www.matchinggroup.com/th/privacy/privacy-notice>

ลงชื่อ _____บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____