

**การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

หลักเกณฑ์

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ รวมถึงการมีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัทโกลเบล็ก

ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ต้องจัดทำแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าทาง E-mail : ir@globlex.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานตามรายละเอียด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมพร้อมลงนามรับรองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
 - หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อในแบบ ข.
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอก “แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยซื้อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท