



ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อพิจารณาบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรอก "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569" หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ E-mail address ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ "ir@tmanpharma.co.th" ก่อนส่งต้นฉบับ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569" พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบขอเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้ว รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. กรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล อื่นที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2569 ต่อไป

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ANNIVERSARY



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล
จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวม จำนวน
หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์
มีความประสงค์ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

1. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ :

.....

.....โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วันเดือนปีเกิด อายุ ปี เพศ

ถือหุ้น บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา :

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท

() กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ

() อื่นๆ



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

2. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ :

.....

.....

.....โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วันเดือนปีเกิด อายุ ปี เพศ

ถือหุ้น บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา :

สถาบัน วุฒិการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน