

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บมจ.ร็อกเวล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ROCK's Director Nomination Form at Annual General of Shareholders' Meeting for the Year 2026

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ).....

I, (Proposer)

ที่อยู่.....

Address

โทรศัพท์..... E-mail.....

Telephone

จำนวนหุ้น ROCK ที่ถือ.....หุ้น

Holding ROCK in the amount of share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ร็อกเวล จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดย
บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” และเอกสารประกอบการพิจารณา มีความถูกต้องเป็นจริงทุก
ประการ

I hereby propose (Mr./Mrs./Miss).....
as a candidate to be elected as ROCK' director at the Annual General of Shareholders' Meeting for the Year 2026. Such
person has made his/her consent and certified that information provided in “the resume of a proposed candidate to be elected
as a director at the Annual General of Shareholders' Meeting for the Year 2026” and other supporting document is true and
correct.

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐาน
ดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

I hereby certify that all information provided therein including the evidence of shares held and documents in relation
thereto are true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence as it may deem
necessary.

ลงนาม..... ผู้เสนอ

Signed Proposer

วันที่.....

Date

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน)

Profile of A proposed Candidate to be elected as ROCK's Director

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....

I (Mr. / Mrs. / Miss)

ที่อยู่

Address

สัญชาติ..... วัน /เดือน /ปีเกิด..... อายุ..... ปี

Nationality	Date of Birth	Age	year(s)
-------------	---------------	-----	---------

โทรศัพท์..... E-mail.....

Telephone

คุณวุฒิทางการศึกษา (Educational Background)

ปีที่สำเร็จ (Year of graduation)	ระดับการศึกษา (Education Level)	สถาบันการศึกษา (Educational Institution)	สาขาวิชา (Major/Specialization)

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)

แต่งตั้งปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท/ประเภทธุรกิจ (Company / Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

Training for director course of Thai Institute of directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates)

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Detail)

จำนวนหุ่น ROCK ที่ถือ.....หุ่น

Holding VL in the amount of _____ share(s)

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

I hereby consent to this proposal to be nominated as ROCK' director at the Annual General Shareholders' Meeting of the Year 2025, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my qualification met all the Company's criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.

ลงนาม.....ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

Signed _____ Candidate _____

วันที่.....

Date

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

สำหรับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น(Type of shareholders)		
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A certified true copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรอง จากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A certified true copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และ สำเนาบัตร ประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง	A copy of the company’s affidavit certified true by authorized director and affix with the company’s seal, and a certified true copy of identification card/passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือ หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificate certified true by authorized director and affix with the company’s seal, or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

Note: If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a certified true copy of evidence of those changes must be enclosed.

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 Case 1	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้ คนละ 1 ใบพร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท	In case a group of shareholders proposes a candidate, each shareholder must separately fill in and sign this form as evidence. Then the forms should be compiled into one set before submitting to the Company
กรณีที่ 2 Case 2	ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคล มากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุดต่อ 1 ราย	In case the shareholder (s) wishes to propose more than one candidate, Form must be filled separately for each particular person.

3. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าการเสนอชื่อบุคคลเขาเป็นกรรมการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือพบว่าข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

The Company will not consider the proposed candidate if the Company finds that the proposed candidate does not comply with Criteria for Shareholders(s) to propose Agenda and Director Nomination for 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in advance or the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.

สำหรับแบบฟอร์มประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.