

แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2570

วันที่ _____

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท _____

กรณีที่เป็นนิติบุคคล โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ _____

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้น _____

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____ หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ Email _____

1.2 ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) / บริษัท _____

กรณีที่เป็นนิติบุคคล โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ _____

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้น _____

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____ หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ Email _____

2. วาระที่เสนอ

2.1 วาระทั่วไปเรื่อง เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

วาระที่เสนอ _____

เหตุผลประกอบ _____

2.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทขอเสนอ

(นาย/นาง/นางสาว) _____ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด passport 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
3. ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน
4. วุฒิการศึกษา
5. ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน
6. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
7. หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (สามารถ download หนังสือยินยอมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท)
8. กรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเรื่องกรรมการอิสระของบริษัท (ตามท้ายเอกสารฉบับนี้)

3. เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นเพื่อขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

- 3.1 สำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.2 กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งให้ออกไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.3 กรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เอกสารตามแนบตาม ข้อ 3.2
- 3.4 เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นและเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท(บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท