

นโยบาย การให้สิทธิหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดย สำนักเลขานุการบริษัท	
ที่ 01/2562 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2562	

วัตถุประสงค์

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และความสำคัญต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย อีกทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเวลาและมีความโปร่งใส ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนในการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เสนอว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

นโยบายการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
- สามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการถือหุ้นได้สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของนโยบายนี้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยดำเนินการดังนี้

- กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” (ตามเอกสารแนบ 1)
“ผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้องครบถ้วนและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้”
- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในเวลาทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซอง ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2562

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ๙ 10500

การพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผู้ถือหุ้นได้จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
2. เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและต่อการดำเนินงานของบริษัท
4. เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้
5. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและ
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ (2) 1 – 6 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายแต่เป็นเรื่องเดียวกันหรืออยู่ในเรื่องที่สามารถนำมาพิจารณารวมกันได้ คณะกรรมการบริษัทอาจนำมารวมเป็นวาระเดียวกัน

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

(3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของนโยบายนี้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ตามเอกสารแนบ 2) ”

“ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ”

- ข. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ (ตามเอกสารแนบ 2 - 3) ดังต่อไปนี้
 - เอกสารแนบ 2 “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ”
 - เอกสารแนบ 3 “หนังสือยินยอมและแบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท”

“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามรับรองยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ไว้ว่าถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ ”

- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทกำหนดในข้อ ก. และ ข. โดยจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในเวลาทำการของบริษัทระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซอง ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2562

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ ฯ 10500

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปโดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1: แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- เอกสารแนบ 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เอกสารแนบ 3: หนังสือยินยอมและแบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท

การลงนามนำเสนอนโยบาย	
ลงชื่อ..... (นายอานนท์ ชนไม่ตรี) สำนักเลขานุการบริษัท	ลงชื่อ..... (นายโชติพัฒน์ พิษานนท์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ _____

ชื่อ - นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ : _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail : _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียด : มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ : _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail: _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/.....) _____

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท

ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-สกุลเดิม).....(ถ้ามี)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง.....

สัญชาติปัจจุบัน.....อดีต(ถ้ามี).....

วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

.....
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่ นาย/นาง/นางสาว.....

ได้เสนอชื่อนั้น ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (ตามข้อ (3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) รวมทั้งยอมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้และได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)

(.....)

เอกสารหลักฐานการประกอบพิจารณา

1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท)
2. แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท

แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท

ข้าพเจ้า..... (ชื่อ-สกุลเดิม)..... (ถ้ามี)

ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น.....ของบริษัท.....

ตั้งแต่วันที่..... ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง.....

1.2 สัญชาติปัจจุบัน.....อดีต (ถ้ามี).....

1.3 วัน/เดือน/ปีเกิดอายุ.....ปี

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน.....

1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

1.6 วุฒิการศึกษา.....

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

1.8 ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาโทษ)

1.9 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จดทะเบียน
ข้าพเจ้า		
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล)		
ชื่อ-สกุล		
ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)		
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล /อายุ)		
1.อายุ.....ปี		
2.อายุ.....ปี		

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
3.อายุ.....ปี		
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.		
1.		
2.		
3.		

1.10 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่..... (ระบุให้สอดคล้องกับหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต.)

1.10.1 ชื่อบริษัท..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้นคิดเป็น% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

1.10.2 ชื่อบริษัท..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้นคิดเป็น% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

1.10.3 ชื่อบริษัท..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้นคิดเป็น% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ทั้งนี้ ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

คำรับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)

(.....)