



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732
OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732
www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

26 กันยายน 2566

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ, แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท, หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ที่เว็บไซต์ <https://www.vanachai.com/investor-relations/shareholder-meeting> ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญวรัตน์)

กรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว
- 3) ถือหุ้นของบริษัทไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ระบุในข้อ 2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

2. การเสนอวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามประสงค์
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
- 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์มฯ และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1 แบบต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน โดยทำการแยกเป็นรายชุด ตามวาระการประชุมที่เสนอ
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

3. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9

โทรสาร 0 2587 9556, 0 2587 0516

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ชื่อ - สกุล ผู้ถือหุ้น _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

จำนวนหุ้น _____ หุ้น ณ วันที่ _____

ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น _____ ปี _____ เดือน

(2) วาระที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

โปรดระบุชื่อวาระ _____

(3) วัตถุประสงค์ของการเสนอ _____

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ _____

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มฯ นี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว
- 3) ถือหุ้นของบริษัทไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ระบุในข้อ 2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของผู้ได้การเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเต็มที่
- 4) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งในขณะเดียวกัน

ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และมีเอกสารประกอบดังนี้
 - หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- 2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของเอกสารตามข้อ 1 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

- 5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการจะบรรจุชื่อไว้ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร มายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9

โทรสาร 0 2587 9556, 0 2587 0516

ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ - สกุล ผู้ถือหุ้น _____
ที่อยู่ _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
จำนวนหุ้น _____ หุ้น ณ วันที่ _____
ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น _____ ปี _____ เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มฯ นี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

หนังสือรับรองและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ข้าพเจ้า _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติและรายละเอียดของข้าพเจ้ามาพร้อมนี้

1. ชื่อ _____ สกุล _____ (ชื่อ-สกุลเดิม) _____ (ถ้ามี)

สัญชาติปัจจุบัน _____ อดีต (ถ้ามี) _____

หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง _____

วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบัน _____

3. อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

4. วุฒิการศึกษา _____

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เคย

ไม่เคย

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

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น _____

6. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)

7. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
ข้าพเจ้า _____	_____	_____
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) ชื่อ-สกุล _____ ชื่อ-สกุลเดิม(ถ้ามี) _____	_____	_____
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล / อายุ) 1. _____ อายุ _____ ปี 2. _____ อายุ _____ ปี 3. _____ อายุ _____ ปี	_____	_____
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. 1. _____ 2. _____ 3. _____	_____	_____

8. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

9. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)

วันที่ _____