

หนังสือเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ระบุชื่อย่อหลักทรัพย์ ประจำปี)
(ฉบับตัวอย่าง)

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ

เป็นผู้ถือหุ้นของ โดย ณ วันที่ /..... /.....

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน อีเมลล์(ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ

เป็นผู้ถือหุ้นของ โดย ณ วันที่ /..... /.....

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน อีเมลล์(ถ้ามี)

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ

(กรณีเสนอวาระทั่วไป)

เรื่อง

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ: มี จำนวน หน้า ไม่มี

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา:

.....
.....
.....
.....

(กรณีเสนอกรรมการ)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ

อายุ ปี เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรตระบุ)

ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ‘ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น (1)
(.....)

วันที่ /..... /.....

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น (2)
(.....)

วันที่ /..... /.....

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบประกอบการเสนอวาระใด ๆ

- หลักฐานยืนยันตัวตน (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
- หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย TSD
- เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ นามสกุล

สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

วัน / เดือน / ปี เกิด /..... /..... อายุ..... ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

อีเมลล์(ถ้ามี)

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1) 2)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่ / /

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

- หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ
- เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน whitelist
- ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ประวัติการฝึกอบรม
- หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD
- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นอย่างอื่นเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

**เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนังสือเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมาย
รวมถึงไม่ได้รับรองความถูกต้องในการเสนอวาระจากการใช้เอกสารฉบับดังกล่าว**