



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสรมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรี่ จ.นนทบุรี 11120

8/222 Moo 3 Srisamam Soi 2 Road, Banmai, Pakkred, Nontaburi, 11120

Tel : 0 2961 8652 – 6 Fax 0 2 9618650-1

Website : www.goldenlime.co.th

Email : glmis@goldenlime.co.th

Registration no : 0107556000248

ที่ (SUTHA-SET) 019/2558/Thai

วันที่ 16 ตุลาคม 2558

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ พร้อมแบบฟอร์มสำหรับรับเรื่องดังกล่าวซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยกำหนดระยะเวลาสำหรับการเปิดรับเรื่อง และช่วงเวลาการปิดรับเรื่องดังกล่าว ระหว่าง 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 สำหรับการรับเรื่องและการปิดรับเรื่อง ดังกล่าวล่วงหน้าก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ จะนำเสนอหลักเกณฑ์ รวมถึงแบบฟอร์มสำหรับการรับเรื่องข้างต้น บรรจุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.goldenlime.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือต้องการส่งคำถาม เป็นการล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดวิธีการและแบบฟอร์ม และปฏิบัติตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้แจ้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปวิชอุทธิ์ มนต์เสริญสรณ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ



“ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง”



หลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทซึ่งตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละคราว และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้น
- 1.2 ถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันปิดสมุดทะเบียน จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- 1.3 ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (ในข้อ 1.2) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1
- 2.2 กรอกแบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ลงชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามรายการที่แจ้งในแบบฟอร์ม
- 2.3 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในกรณีนี้
 - 2.3.1 ข้อเสนอที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการหรือนโยบายหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 2.3.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม
 - 2.3.3 เรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดผลกระทบที่ เป็นนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 2.3.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - 2.3.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 - 2.3.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างต้น และ/หรือที่มี ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถติดต่อได้

3. การสรรหากรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1
- 3.2 กรอกแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ลงชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามรายการที่แจ้งในแบบฟอร์ม



หลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 3.3 คุณสมบัติของกรรมการ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- 3.3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่ต้องห้ามตาม
- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 3.3.1 มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถในด้านผลิตภัณฑ์เคมี วิศวกรรมเครื่องจักร หรือ มีประสบการณ์ในด้านงานอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย การบัญชีและการเงิน หรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 3.3.2 การทุ่มเทเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 3.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทของกรรมการอิสระ หรือตามนโยบายของบริษัทฯ
- 4 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**
- กรอกแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จัดส่งได้ทาง Email : glmis@goldenlime.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 7
- 5 การพิจารณา / ขั้นตอน**
- 5.1 การเสนอวาระการประชุม**
- 5.1.1 เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวม/ตรวจสอบข้อเสนอกำหนดตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.2 เรื่องที่เสนอที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 5.1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น มติเห็นชอบของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
- 5.2 การสรรหากรรมการ**
- 5.2.1 เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- 5.2.2 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- 5.2.3 บุคคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูชี้แจงและตอบข้อซักถาม
- 5.3 การส่งคำถามล่วงหน้า**



หลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 5.3.1 เลขานุการบริษัท จะรวบรวม/กลั่นกรอง สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้า และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- 5.3.2 คำถามที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท จะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานผู้ถือหุ้นทราบ
- 5.3.3 คำถามที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หลังจากการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.goldenlime.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูชี้แจงและตอบข้อซักถาม

6 เอกสารประกอบ

ผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

- 6.1 หลักฐานใบรับรองการถือหุ้น เช่นหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 สำเนาบัตรประชาชน (คนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (คนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6.3 ในกรณีที่เป็นการถือหุ้นกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและตัวแทนที่ได้รับความยินยอม และถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- 6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 6.4.1 ผู้สมัครลงนามในประวัติคุณสมบัติด้วยตนเอง
 - 6.4.2 รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เช่นวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม และหลักฐานการถือหุ้น
 - 6.4.3 การรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารอื่นๆจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

7 การส่งเอกสาร

การเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อกรรมการ หรือคำถาม สามารถส่งแบบฟอร์มต่างๆ ที่กรอกแล้วสแกนส่งอีเมลที่ glmis@goldenlime.co.th และแบบฟอร์มตัวจริงพร้อมเอกสารแนบ จัดส่งถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

8/222 หมู่ 3 ถ.ศรีสมาน ซอย 2

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

8 กำหนดช่วงเวลาการรับเรื่อง-ปิดรับเรื่อง

รับเรื่องระหว่าง 16 ตุลาคม และปิดรับเรื่องภายใน 30 พฤศจิกายน ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9 แบบฟอร์มแนบ

- 9.1 แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9.2 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 9.3 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี _____.

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____.

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____.

โทรศัพท์มือถือ _____ โทรศัพท์บ้านที่ทำงาน _____.

โทรสาร _____ อีเมล (โปรดกรอกถ้ามี) _____.

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังนี้

เรื่องที่เสนอ : _____.

วัตถุประสงค์: () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบการพิจารณา () มี () ไม่มี

รายละเอียด : _____.

: _____.

: _____.

เรื่องที่เสนอ : _____.

วัตถุประสงค์: () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบการพิจารณา () มี () ไม่มี

รายละเอียด : _____.

: _____.

: _____.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบส่งมานี้ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____.

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตน

1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

พร้อมทั้ง ประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับ

ชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการให้ตัวแทน ผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ)

6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

โทรศัพท์มือถือ _____ โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____

โทรสาร _____ อีเมล (โปรดกรอกถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____

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

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

4. สถานภาพ _____ (สมรส/โสด/สมรส/หย่า/หม้าย)

4.1 คู่สมรสชื่อ _____

4.2 มีบุตร _____ คน ดังนี้

4.2.1 _____ อายุ _____ ปี

4.2.2 _____ อายุ _____ ปี

4.2.3 _____ อายุ _____ ปี

4.2.4 _____ อายุ _____ ปี

4.2.5 _____ อายุ _____ ปี

5. การถือหุ้นในบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อถือหุ้น _____ หุ้น

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม _____ หุ้น



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

7. ประสบการณ์ในการทำงานถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8. การถือหุ้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือ นิติบุคคล ตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

ชื่อที่มีความเกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ)	ชื่อธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบส่งมานี้ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎ ระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้

รูปถ่ายผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ขนาด 1 นิ้ว
อายุไม่เกิน 6 เดือน

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตน
 - 1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้ง ประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการให้ตัวแทน ผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ)
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี _____.

ผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : _____.

ที่อยู่ : _____.

โทรศัพท์ : _____.

โทรสาร : _____.

อีเมลล์ : _____.

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (หุ้น) : _____ ณ วันที่ _____.

บุคคล _____

นิติบุคคล _____

รายละเอียดคำถาม

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.