



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช

ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248

Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3

Fax. No. +66 (0) 2017 7460

Website: www.goldenlime.co.th

Email: glmis@goldenlime.co.th

sales@goldenlime.co.th

ที่ (SUTHA-SET) 017/2563/TH

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มสำหรับรับเรื่องดังกล่าวซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ สำหรับปี 2563 กำหนดระยะเวลาสำหรับการเปิดรับเรื่อง และช่วงเวลาการปิดรับเรื่องดังกล่าว ระหว่าง 16 ตุลาคม - 28 ธันวาคม ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทฯ จะนำเสนอหลักเกณฑ์ รวมถึงแบบฟอร์มสำหรับการรับเรื่องข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.goldenlime.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ และหากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือต้องการส่งคำถาม เป็นการล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดวิธีการและแบบฟอร์ม และปฏิบัติตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้แจ้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกีซ่า เอมิล เพอรากี)

กรรมการผู้จัดการ





หลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทซึ่งตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละคราว และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ประกอบด้วย

1. เสนอวาระการประชุม
2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอวาระการประชุม

การเสนอวาระการประชุม กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/28 ซึ่งวางหลักแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้น หรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

แนวทางการดำเนินการเสนอวาระการประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่ กรอกแบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลด ข้อมูลและแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ลงชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามรายการที่แจ้งในแบบฟอร์ม
- 1.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในกรณีนี้
 - 1.2.1 ข้อเสนอที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการหรือนโยบายหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 1.2.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม
 - 1.2.3 เรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดผลกระทบ ที่เป็นนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 1.2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - 1.2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

1.2.6 เรื่องที่เสนอโดยที่มี ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง หรือจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถติดต่อกับได้

2. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมี

2.1 คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้น
- ถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันปิดสมุดทะเบียน จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.2 การสรรหากรรมการ

2.2.1. กรอกแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ลงชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามรายการที่แจ้งในแบบฟอร์ม

2.2.2 คุณสมบัติของกรรมการ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง โดยมี**คุณสมบัติดังต่อไปนี้**

2.2.2.1 เป็นผู้มีความประพฤติครบถ้วนและไม่ต้องห้ามตาม

- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.2.2.2 มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถในด้านผลิตภัณฑ์เคมี วิศวกรรม เครื่องจักร หรือ มีประสบการณ์ในด้านการอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย การบัญชีและการเงิน หรือมีความรู้ที่ใกล้เคียงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2.2.2.3 การทุ่มเทเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

2.2.2.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทของกรรมการอิสระ หรือตามนโยบายของบริษัทฯ



3 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กรอกแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จัดส่งได้ทาง Email : glmis@goldenlime.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้แนวทางการดำเนินการพิจารณาและ ขั้นตอนการดำเนินการข้อ 5



หลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

แนวทางการดำเนินการพิจารณาและ ขั้นตอนการดำเนินการ**1. การเสนอวาระการประชุม**

- เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวม/ตรวจสอบข้อเสนอกำหนดตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เรื่องที่เสนอที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น มติเห็นชอบของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

2. การสรรหากรรมการ

- เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- บุคคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.goldenlime.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูชี้แจงและตอบข้อซักถาม

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

- เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวม/กลั่นกรอง สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้า และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- คำถามที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานผู้ถือหุ้นทราบ
- คำถามที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจากการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.goldenlime.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูชี้แจงและตอบข้อซักถาม

4 เอกสารประกอบ

ผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

- หลักฐานใบรับรองการถือหุ้น เช่นหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สำเนาบัตรประชาชน (คนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (คน



หลักเกณฑ์การให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (คนต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและตัวแทนที่ได้รับการยินยอม และถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ผู้สมัครลงนามในประวัติคุณสมบัติด้วยตนเอง
- รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เช่นวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม และหลักฐานการถือหุ้น
- การรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารอื่นๆจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

5. การส่งเอกสาร

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

เลขานุการบริษัท

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค

ชั้น 6 ยูนิทเอช ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

6. กำหนดดำเนินการแจ้งเตือนและการรับเรื่อง

ระยะเวลาดำเนินการเพื่อรวบรวมและรับเรื่องระหว่าง 16 ตุลาคม - 28 ธันวาคม ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. แบบฟอร์มแนบ

7.1 แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

7.3 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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 _____ โทรศัพท์บ้านที่ทำงาน _____

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/สมรสหย่า/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

รูปถ่ายผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ
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

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.

: _____.