

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561<sup>1</sup>

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. วันที่ \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษัท \_\_\_\_\_

กรณาระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ \_\_\_\_\_

หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_

ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หุ้น

4. วาระที่เสนอ

วาระทั่วไป

เรื่องที่เสนอ \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา

☐ เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ มีเอกสารประกอบ

☐ ไม่มีเอกสารประกอบ

<sup>1</sup> กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ :

ชื่อ – นามสกุล \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_

วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน \_\_\_\_\_

วุฒิการศึกษา \_\_\_\_\_

ปี \_\_\_\_\_ สถาบันการศึกษา \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ ไม่เคย ☐ เคย หลักสูตร \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

การถือหุ้นในบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือคู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอวาระการประชุม

หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ☐ ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระ

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม  
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งให้ออกไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน  
แบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ ได้แนบหลักฐานแสดงตน

☐ ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น  
(เฉพาะกรณีที่มีการเสนอวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

☐ ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

☐ ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

#### 6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง  
ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็น  
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

## หนังสือยินยอม<sup>2</sup>

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการ  
เสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดย \_\_\_\_\_  
 (“ผู้ถือหุ้น”) ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงทำ  
หน้าที่กรรมการของบริษัท หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐาน  
ประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ กฎหมายว่าเกี่ยวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่า  
ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น