

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท สับมาร จำกัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....(ผู้ถือหุ้น)
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... Email (ถ้ามี).....
จำนวนหุ้นที่ถือครองในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท.....หุ้น

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ประวัติการทำงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ และหลักฐานการถือหุ้นหลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดไม่เป็นเท็จและถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....(ผู้ถือหุ้น)

()

วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นนั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)

()

วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบบัตรรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และแนบบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน และเอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
5. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย