

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์ (มือถือ) โทรศัพท์ (บ้านที่ทำงาน)
E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อายุ ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ และ
มีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
วาระที่สอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับ
เป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ต่อทุกฝ่ายได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลัก
เกณฑ์ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

ผู้เสนอวาระต้องส่งเอกสารประกอบการขอเสนอวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารการส่วนบุคคล, ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
- เอกสารอื่นที่จำเป็น

หมายเหตุ

1. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย รวมทั้งให้กรอกชื่อบุคคล ที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมาย เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อก็ได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน