

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี เลขประจำตัวประชาชน.....
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัทเจตาแบค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวนหุ้น อยู่บ้านเลขที่.....หมู่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลข
โทรศัพท์.....มือถือ.....E-mailช่องทางการ
ติดต่ออื่น.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาวอายุ..ปี เป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อนั้นเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้ถูกเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติ พร้อมทั้งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งบุคคลที่ได้ถูกเสนอชื่อได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ ตลอดจนหลักฐานการ
ถือหุ้นหลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการขอ
รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และหรือกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อ ในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันก่อนส่งถึงบริษัทฯ
4. “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป