

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์ทีซีจี จำกัด (มหาชน)

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง
ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ และหลักฐานการถือหุ้น
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....(ผู้ถือหุ้น)

()

วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการบริษัท ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นนั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)

()

วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ใบรับรองประสบการณ์
ทำงาน และ เอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
5. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี