หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น

ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสเสนอวาระและชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยประกาศผ่านหน้าเวบไซต์ของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น บริษัทได้กำหนดวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการประชุม

บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อ บรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

7. เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของของบริษัท

2. ขั้นตอนการพิจารณา

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของแต่ละปี (บริษัทจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี) และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ : **เลขานุการบริษัท**

ที่อยู่ : **บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)**
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส 26059
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล์ : krittanant.s@gtv.co.th

2.2 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระ การประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ1 และ ข้อ 2 ของแบบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.greentechventures.co.th) และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

หลักเกณฑ์การเสนอบุคคลเพื่ออรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ทั้งนี้ บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

2. ขั้นตอนการพิจารณา

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของแต่ละปี (บริษัทจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี) โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส 26059
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล์ : krittanant.s@gtv.co.th

2.2 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1 และ ข้อ 2 ของแบบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.greentechventures.co.th) และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ประเด็นที่เสนอ

เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น โดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของแต่ละปี (บริษัทจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี)

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น UPA ประจำปี.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น
ที่อยู่ เลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... โทรศัพท์.....
โทรสาร .....E-mail (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....ดังนี้
เรื่องที่เสนอ: .....
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่ออนุมัติ [ ] เพื่อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ .....
.....
.....
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มีลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GTV ประจำปี.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น
ที่อยู่ เลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... โทรศัพท์.....
โทรสาร .....E-mail (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว ตามหลักฐานหนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้ง หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

หนังสือยินยอม
ให้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ซึ่งเป็นบุคคลที่.....(ผู้ถือหุ้น) เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและตกลงทำหน้าที่กรรมการของบริษัท กรณีที่ได้รับการเลือกตั้ง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้นรวมทั้ง เอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมีและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัท

ลงลายมือชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่ .....