

คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

.....

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

Email address

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

.....

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมคำขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินหรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบคำขอเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้



ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ติดรูปสี่
ขนาด 2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี
- (3) สัญชาติ
- (4) คู่สมรส ชื่อ (ชื่อสกุลเดิม))
- (5) บุตร คน ได้แก่
ชื่อ อายุ ปี ที่ทำงาน
- ชื่อ อายุ ปี ที่ทำงาน
- ชื่อ อายุ ปี ที่ทำงาน
- ชื่อ อายุ ปี ที่ทำงาน

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย
เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์
- (3) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้ถือสัญชาติไทย)
.....
.....

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

- (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
- | ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา | ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก | ปีที่สำเร็จ |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....
.....

4. คุณสมบัติตามแบบสอบถามของบริษัท

() ได้ตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และแนบมาพร้อมแบบข้อมูลนี้

5. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

<u>ปี พ.ศ.</u>	<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>
.....
.....
.....
.....

6. การถือหุ้นใน บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นสามัญ จำนวน หุ้น

คู่สมรสถือหุ้นสามัญ จำนวน หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ ถือหุ้นสามัญ จำนวน หุ้น

(2) ชื่อ ถือหุ้นสามัญ จำนวน หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ตกลงให้เสนอชื่อ และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และรับรองว่า รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

ชื่อผู้ได้รับการเสนอ (ไทย)

(อังกฤษ)

โปรดทำเครื่องหมาย “✓” ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ลำดับ	ข้อมูล	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะแล้ว		
2.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) ด้วย		
3.	ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว เป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป		
4.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ		
5.	ไม่เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หมวดที่ 2 คุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ลำดับ	ข้อมูล	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ		
2.	เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต		
3.	เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่		
4.	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น		
5.	เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น		
6.	เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด ซึ่งตนหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือห้างหุ้นส่วนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่		
7.	มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น		
8.	เคยทำหรือเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่น หรือประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใด ๆ หรือการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม		
9.	มีปัญหาในการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน		
10.	เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
11.	อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียน		
12.	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต		
13.	มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจัดใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น		

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลำดับ	ข้อมูล	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
14.	เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตาม ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ		
15.	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย)		

หมวดที่ 3 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	ข้อมูล	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่ม บริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน)		
2.	เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท		
3.	ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร ไม่ว่าจะทำเพื่อ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น		
4.	เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาตตุลาการที่มีบริษัทเป็น คู่ความในคดี		

หมวดที่ 4 ข้อกำหนดอื่น ๆ

ลำดับ	ข้อมูล	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหาร จัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ		
2.	สามารถทำงานให้บริษัทได้เต็มเวลา อุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กร และ ประโยชน์ส่วนรวม		
3.	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถใน การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ		

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ