

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2) ต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และต้องถือหุ้นในวันที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1) การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.1.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 2.1.2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.1.3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.1.4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 2.1.5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.1.6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 2.1.7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.1.8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 2.1.9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- 2.1.10) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.2) ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.2.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูล แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- 2.2.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและนำส่ง แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ก.) และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแสดงตนเพื่อประกอบพิจารณา ที่ครบถ้วน และถูกต้อง ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

(1) หลักฐานการแสดงตน:

- ก. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 02-473-8398 หรือ Email Address ของเลขานุการบริษัทที่ cs@gfpt.co.th ละจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียน ไปยัง :

“เลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150”

2.2.3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาหลักนกรองในเบื้องต้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.2.3.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

2.2.3.2) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 21 มกราคม 2562

2.2.3.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (2.2.4.1) หรือ (2.2.4.2) เลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

2.2.4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามที่ระบุในข้อ 2.1.1 - 2.1.10 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

2.2.5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความคิดเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท)

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

3.1.1) เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- 3.1.2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 4 ข้อ 17
- 3.1.3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- 3.1.4) เป็นผู้มีความเป็นอิสระ มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงานดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมที่ดีงาม และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสังคม สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย
- 3.1.5) เป็นผู้ที่มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.1.6) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
- 3.1.7) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 2 บริษัท

3.2) ขั้นตอนในการพิจารณา

- 3.2.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.) ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถึงบริษัท
 - 3.2.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ข. 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรอกเอกสาร แบบ ค. และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและนำส่งเอกสารฉบับจริง แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแสดงตนเพื่อประกอบพิจารณา ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- (1) หลักฐานการแสดงตน:
 - ก. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 02-473-8398 หรือ Email Address ของเลขานุการบริษัทที่ cs@gfpt.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียน ไปยัง :

“เลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18
เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150”

- 3.2.3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้น โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
- 3.2.3.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 3.2.3.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
- 3.2.3.3) กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 21 มกราคม 2562
- 3.2.3.4) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (3.2.4.1) หรือ (3.2.4.2) หรือ (3.2.4.3) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 3.2.4) คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาฯหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3.2.5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ภายในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

[แบบ ก.] แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

[ส่วนที่ 1]

ชื่อ – นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่

.....

โทรศัพท์ โทรสาร

E – Mail

จำนวนหุ้นที่ถือครองหุ้น ตั้งแต่วันที่ถึง วันที่

[ส่วนที่ 2]

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ :

.....

วัตถุประสงค์: [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ [] เพื่อพิจารณา

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

.....

.....

.....

.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

[แบบ ข.] แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

[ส่วนที่ 1]

ชื่อ – นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร

E – Mail

จำนวนหุ้นที่ถือครองหุ้น ตั้งแต่วันที่ถึง วันที่

[ส่วนที่ 2]

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว อายุปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จัดส่งชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

[ส่วนที่ 3]

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ - ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย /บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกัน และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

[แบบ ค.] แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ

รูปถ่าย

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย
(2) ภาษาอังกฤษ
2. วันเดือนปีเกิดปัจจุบันอายุปี สัญชาติ
3. (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่ตรอก/ซอยถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัดโทรศัพท์
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่ตรอก/ซอยถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัดโทรศัพท์
4. ฐานะสมรส (1) คู่สมรสชื่อ (2) มีบุตรคน คือ

4.1		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	
4.2		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	
4.3		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	

5. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณสมบัติทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม

6. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	ตั้งแต่ปี 25.....ถึง 25..... (รวม.....ปี)

7. การถือหุ้นในบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ณ วันที่(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

นอกจากนี้

คู่สมรส	อายุ	ถือหุ้นสามัญ	หุ้น
บุตร (1)	อายุ	ถือหุ้นสามัญ	หุ้น
(2)	อายุ	ถือหุ้นสามัญ	หุ้น
(3)	อายุ	ถือหุ้นสามัญ	หุ้น

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย)	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี

9. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา (ในกรณีมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....
.....
.....

10. การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานะภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วม โปรดระบุชื่อบริษัทและสถานะภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

.....
.....
.....

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท / จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว /)
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....