

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- วันที่.....
- ชื่อ - นามสกุล / บริษัท.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
โทรศัพท์เคลื่อนที่..... อีเมล.....
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ถือครอง จำนวน.....หุ้น
- ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ
ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ.....
 มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ
- ขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
 - ชื่อ - นามสกุล.....
 - สัญชาติ.....
 - วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ..... ปี
 - ที่อยู่.....
 - ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
 - วุฒิการศึกษา

<u>ปีที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>สถาบันการศึกษา</u>
.....
.....
.....
 - ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ปี</u>	<u>ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน</u>
.....
.....
.....

(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ.....

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ.....

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ.....

บริษัท.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ.....

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย หลักสูตร.....

(10) การถือหุ้นใน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี.....หุ้น

ชื่อคู่สมรส.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

6.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้น (หากเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการให้ความยินยอม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการให้ความยินยอมซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มเสนอวาระ

7. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในคำขอนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ

8. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาและความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
- ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการเสนอซื้อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ รับทราบ ยอมรับ และยินยอมในการเสนอซื้อครั้งนี้รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและเอกสารประกอบที่แสดง/ยื่นมาพร้อมนี้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 - ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่ประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาและความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 - ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู์โลหิต เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอซื้อ

(.....)

วันที่.....