

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ _____
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
Email _____

- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดในข้อ 3.1 ของหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

2.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี
ชื่อเดิม (หากมี) _____ นามสกุลเดิม (หากมี) _____
สัญชาติ _____
สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ หม้าย

2.2 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

โทรศัพท์ _____
Email _____
ที่อยู่ในต่างประเทศ _____

(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

2.3 ประวัติการศึกษา (กรุณากรอก หรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ

2.4 ประสิทธิภาพการทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (กรุณากรอก หรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

2.5 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรุณากรอก หรือแนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
☐ Director Certification Program (DCP)	_____
☐ Director Accreditation Program (DAP)	_____
☐ Audit Committee Program (ACP)	_____
☐ The Role of Chairman (RCM)	_____
☐ Finance for Non-Finance Director (FN)	_____
☐ อื่นๆ ระบุ _____	_____
☐ อื่นๆ ระบุ _____	_____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

- (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้า
ยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า
- (ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ
- (ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการ
ของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เผยข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ Email: comsec@meeb.co.th โดยต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณา:

- เอกสารของผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงตนสำหรับผู้ถือหุ้น
 - 1.1 บุคคลธรรมดา: แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล: แบบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

- เอกสารของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา