

การเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถที่จะเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนการเสนอ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ
 - 1.2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
 - 1.3) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร
 - 1.4) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
 - 1.5) คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสม อื่นๆ ในภายหลัง
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องกรอกรายละเอียดในแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ **(แบบ ข)** โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอได้ตามที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของบริษัทฯ info@deltathailand.com พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมายังบริษัทฯ หรืออีเมลมาที่บริษัท โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้นที่ทำการเสนอชื่อ ทั้งนี้เอกสารรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ต้องส่งให้บริษัทฯ มีดังนี้
 - 2.1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามรายละเอียดระบุในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ **(แบบ ค)** โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสามารถติดต่อขอได้ตามที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของบริษัทฯ
 - 2.2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3) สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

- 3) เวลาสำหรับการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ คือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารที่กำหนดข้างต้นให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาดังนี้
 - 4.1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต้นที่ได้รับระบุข้างต้น
 - 4.2) มีคุณสมบัติโดยรวมที่เหมาะสมซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยให้คณะกรรมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่จะกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 5) หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทฯต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 6) คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณีดังต่อไปนี้
 - 6.1) การเสนอชื่อไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 - 6.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น
 - 6.3) เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า
 - 6.4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 - 6.5) บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 6.6) กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเตต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์มือถือ _____ โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปีเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความ
ยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน **แบบ ข** (แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นกรรมการ) และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ารวม
จำนวน _____ แผ่นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

1. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมเอกสารแบบ ข (แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝาก
หลักทรัพย์อื่น

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน
เอกสารแบบ ข ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารแบบ ข อย่างไม่เป็นทางการ ได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2709-2833 หรือทางอีเมล: info@deltathailand.com ก่อนนำส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ทั้งนี้ให้นำส่งต้นฉบับภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้คณะ กรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลรายเดียวกันเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกเอกสารแบบ ข และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการหากข้อมูลที่ให้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้าม

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

ตามที่ข้าพเจ้า _____ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ บริษัท เสดต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
ในเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ข้าพเจ้าเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามที่บริษัทฯ
ประกาศแต่งตั้งและกำหนดเป็นอย่างดี
- ข้าพเจ้าเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าดังนี้

1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด _____ สัญชาติ _____ สถานภาพสมรส _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์มือถือ _____ โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____
โทรสาร _____ E-mail _____

2) ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีเป็นต้นไป) และการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สถานศึกษา/อบรม	สาขาที่ศึกษา/อบรม	ปีที่จบการศึกษา/อบรม
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3) ตำแหน่งงานปัจจุบัน (โปรดระบุให้ครบทุกแห่ง)

1.บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____
ที่ตั้งสำนักงาน _____	โทรศัพท์ _____
2.บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____
ที่ตั้งสำนักงาน _____	โทรศัพท์ _____
3.บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____
ที่ตั้งสำนักงาน _____	โทรศัพท์ _____
4.บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____
ที่ตั้งสำนักงาน _____	โทรศัพท์ _____
5.บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____
ที่ตั้งสำนักงาน _____	โทรศัพท์ _____

4) ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

1. บริษัท _____	ระยะเวลาที่ทำงาน _____
ตำแหน่ง/หน้าที่ _____	
2. บริษัท _____	ระยะเวลาที่ทำงาน _____
ตำแหน่ง/หน้าที่ _____	
3. บริษัท _____	ระยะเวลาที่ทำงาน _____
ตำแหน่ง/หน้าที่ _____	
4. บริษัท _____	ระยะเวลาที่ทำงาน _____
ตำแหน่ง/หน้าที่ _____	
5. บริษัท _____	ระยะเวลาที่ทำงาน _____
ตำแหน่ง/หน้าที่ _____	

5) ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น และถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (โปรดระบุชื่อบริษัท) _____ จำนวน _____ หุ้น

6) ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (โปรดระบุชื่อบริษัท)

1. บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____
2. บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____
3. บริษัท _____	ตำแหน่ง/หน้าที่ _____

7) ชื่อคู่สมรส _____ อายุ _____ ปี

ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น

8) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ _____ หุ้น

2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ _____ หุ้น

3) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ _____ หุ้น

9) ลักษณะต้องห้ามอื่นๆ

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(2) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

(6) ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา
☐ มี (โปรดระบุ)
☐ ไม่มี

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____ ตกลงให้เสนอชื่อ

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นรวมทั้งเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามที่ได้แนบและรับรองสำเนาแล้วดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี)

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)

_____/_____/_____