

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้า การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม**

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

**ลักษณะของคำถาม**

1. ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้
  - 1) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
  - 2) อนุมัติงบการเงินประจำปี
  - 3) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
  - 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2. ต้องเป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

**ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท**

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้แบบหนังสือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ และส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท [legal@uobkayhian.co.th](mailto:legal@uobkayhian.co.th) หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0-2659-8163 ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2. ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำถามล่วงหน้าในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

**การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**วัตถุประสงค์**

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนหน้าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่

**หลักเกณฑ์และขั้นตอน:**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้นของบริษัท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา**

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

**2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่**

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาต ข้าราชการชั้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามข้อ 2.3 ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมิโนตารีพบลีกรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย ทั้งนี้หากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่** สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) หรือสำเนาใบหุ้นที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์โดยเลือกกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้**

- (1) แบบ ข. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
- (2) แบบ ค. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.utrade.com](http://www.utrade.com) โดยให้ใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอวาระหลายวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหลายราย ให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระหรือแต่ละกรรมการ อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

**2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้**

- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (3) คำรับรองของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

### 3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

#### 3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
  - (ก) เป็นเรื่องที่เสนอโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1. และ 2.
  - (ข) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลสมควรในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ
  - (ค) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
  - (ง) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
  - (จ) เป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
  - (ฉ) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนด
  - (ช) เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
  - (ซ) เป็นเรื่อง que เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ
  - (ณ) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่อง que เสนอเป็นวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่อง que เสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทจะบรรจุเป็นวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

#### 3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

#### 4. ช่องทางรับเรื่อง

ให้ผู้ถือหุ้นกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ ข.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน) อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 130-132

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท ได้ที่ [legal@uobkayhian.co.th](mailto:legal@uobkayhian.co.th) ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับได้

#### 5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ ข.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค.) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

**แบบ ก. แบบหนังสือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... อายุ ..... ปี

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

โทรศัพท์..... E-mail .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน.....หุ้น

ขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ..... ดังนี้

1) .....

.....

2) .....

.....

3) .....

.....

4) .....

.....

5) .....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบ ข. แบบหนังสือเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า

1. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือ

หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

2. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือ

หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

3. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือ

หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

4. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือ

หุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นรวม ..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยขอเพิ่มวาระเป็นเรื่องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ / เพื่ออนุมัติ / เพื่อพิจารณา

เรื่อง .....

เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ข. พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ขอให้จัดส่งแบบ ข. มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระมากกว่า 1 วาระ ขอให้จัดทำแบบ ข. หนึ่งแบบ ต่อ หนึ่งวาระ
5. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบ ข. ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์พอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงค์จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ระบุชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมตามแบบ ข.

แบบ ค. แบบหนังสือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า 1. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

2. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

3. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

4. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

โทรศัพท์ ..... E-mail ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน ..... หุ้น

ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นรวม ..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท ขอเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ...

..... อายุ ..... ปี ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยข้าพเจ้ามีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ค. และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)



ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..... ยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึง ได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ค. พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ให้จัดส่งแบบ ค. มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มชื่อกรรมการมากกว่า 1 คน ขอให้จัดทำแบบ ค. 1 ใบ ต่อกรรมการที่เสนอชื่อ 1 คน
6. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบ ค. ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์พอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงค์จะเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ระบุชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมตามแบบ ค.