

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ และ แสดงหลักฐานการถือหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) (ส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 02-251-8152, 02-251-8157-8 ต่อ 212 FAX: 02-2518152, 02-251-8157-8 ต่อ 206

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามารถส่งสำเนาแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 มาทาง E-mail: sasiporn.pa@thailuxe.com ก่อน แล้วส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน เอกสารแนบ 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 2 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
- (4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

- (5) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
- (8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (9) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อ 4. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วย ความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่ เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

5.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2)** (ส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 02-251-8152, 02-251-8157-8 ต่อ 212 FAX: 02-2518152, 02-251-8157-8 ต่อ 206

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการสามารถ ส่งสำเนา แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 มาทาง E-mail: sasiporn.pa@thailuxe.com ก่อน แล้วส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได้

5.3 เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 หัวข้อคุณสมบัติผู้ถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หลักฐานอื่นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ คณะกรรมการผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 2 ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของเอกสารแนบ 2 ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเอกสารแนบ 2 และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งสำเนาเอกสารก่อนส่งต้นฉบับตามมาภายหลังได้
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารแนบ 2 ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตาม (1) – (3) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งสำเนาเอกสารก่อนส่งต้นฉบับตามมาภายหลังได้

5.4 เกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา

5.4.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

5.4.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

5.4.3 กรณีไม่เข้าข่ายตาม (5.3.1) หรือ (5.3.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2561

5.4.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

5.4.5 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติ คณะกรรมการทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุมพร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Website ของบริษัทที่ <http://www.thailuxe.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ในวันประชุมด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____
เรื่อง _____
- (3) โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณา _____

_____ และ
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) _____

_____ ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารแนบ 1 นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น.
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน _____
E-mail (ถ้ามี) _____
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
เป็นกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความ
ถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารแนบ 2 นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบ ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ส่วนที่ 2 : ความยินยอมและคำรับรองของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

วันที่ _____

- (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รวมทั้งยอมรับ
การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย) : ชื่อ _____ นามสกุล _____
English name : Name _____ Surname _____

1.2 ประเภทบัตร

() บัตรประจำตัวประชาชน

() หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่บัตร : _____ ออกที่ _____

วันที่หมดอายุ _____ (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

1.3 สัญชาติ : _____

1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด : _____

1.5 ชื่อคู่สมรส/บุคคลที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา (ชื่อสกุลเดิม) : _____

1.6 บุตร จำนวน _____ คน คือ

1.6.1 ชื่อ-ชื่อสกุล _____ อายุ _____ ปี
ที่ทำงาน _____

1.6.2 ชื่อ-ชื่อสกุล _____ อายุ _____ ปี
ที่ทำงาน _____

1.6.3 ชื่อ-ชื่อสกุล _____ อายุ _____ ปี
ที่ทำงาน _____

1.6.4 ชื่อ-ชื่อสกุล _____ อายุ _____ ปี
ที่ทำงาน _____

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย) _____

1.8 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ _____

1.9 การศึกษา () ต่ำกว่าปริญญาตรี () ปริญญาตรีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	สถาบันการศึกษา	ปีที่เรียน	ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.10 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ชื่อหลักสูตร

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

1.11 ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานสุดท้าย

1.12 ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทที่อ้างอิงและตรวจสอบได้ (รวมคู่สมรส/บุคคลที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบดีว่า ในการสรรหากรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

() ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

() ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง
โปรดบรรยาย ดังนี้ _____

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลอื่นๆ ประกอบเพื่อประโยชน์การพิจารณา (หากมีกรณาระบุ)

3.1 ความสามารถ / ความชำนาญพิเศษในด้าน _____

3.2 ผลงานและความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ _____

ส่วนที่ 4: คำยินยอมและคำรับรอง (ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

คำรับรองของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- (ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- (ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชื่อเป็นบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท และยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่บริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรรมการหรือผู้บริหาร หรือประวัติการกระทำผิด ซึ่งบริษัทจะใช้เพื่อการดำเนินการประกอบการพิจารณาการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” และ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)