



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท อีสริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ส่วนที่ 1

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....
ที่อยู่.....
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail address.....
จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุในส่วนที่ 3 มาพร้อมนี้

ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....
อายุ.....ปี สัญชาติ.....เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่การศึกษาและประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อ
รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ฉบับนี้ รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมด มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....

ส่วนที่ 3

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่กล่าวใน (2) ข้างต้น ตกลงให้ความยินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวและข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

“หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)
แนบท้ายนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน
แห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่.....

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....ตกลงให้ความยินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.24/2552 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับหนังสือนี้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

- 1) ชื่อ-นามสกุล.....
- 2) สัญชาติ.....
- 3) วันเดือนปีเกิด.....อายุ.....ปี
- 4) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....
- 5) ตำแหน่งปัจจุบัน.....
สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
- 6) วุฒิการศึกษา
ปี.....สถาบันการศึกษา.....
ปี.....สถาบันการศึกษา.....
ปี.....สถาบันการศึกษา.....
ปี.....สถาบันการศึกษา.....
- 7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
ปี.....ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน.....
ปี.....ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน.....
ปี.....ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน.....
ปี.....ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน.....
ปี.....ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน.....
- 8) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่นในปัจจุบัน

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

- | | |
|-----------------------------------|--|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่นๆ (ระบุ)..... |

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

- | | |
|-----------------------------------|--|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่นๆ (ระบุ)..... |

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

- | | |
|-----------------------------------|--|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่นๆ (ระบุ)..... |

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

- | | |
|-----------------------------------|--|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่นๆ (ระบุ)..... |

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

- | | |
|-----------------------------------|--|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการบริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| () หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | () อื่นๆ (ระบุ)..... |

9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- () ไม่เคย
- () เคย หลักสูตร.....
-

10) การถือหุ้นในบริษัท อีสริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| () ไม่มี | () มี จำนวน.....หุ้น |
| ชื่อคู่สมรส..... | ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น |
| ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | |
| 1. | อายุ.....ปี |
| ถือหุ้นจำนวน..... | หุ้น |
| 2. | อายุ.....ปี |
| ถือหุ้นจำนวน..... | หุ้น |
| 3. | อายุ.....ปี |
| ถือหุ้นจำนวน..... | หุ้น |

11) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()