

## แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ  
 ของ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต  
 ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์มือถือ  
 ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน .....  
 E-mail (ถ้ามี) ..... ระยะเวลาที่ถือหุ้น .....

- (1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..... อายุ  
 ..... ปี เข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท  
 และขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ  
 ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับ  
 การเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว  
 ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความ  
 ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการจำนวน ..... หน้า
- (2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....  
 ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นรวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และ  
 เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

..... ผู้ถือหุ้น  
 (.....)  
 วันที่ .....

- (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... บุคคลที่ได้รับการ  
 เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท ตามข้อ (1) ยินยอมและขอรับ  
 รองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.2 ของหลักเกณฑ์การให้  
 สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้ง  
 ขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น  
 ความจริงทุกประการ

..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 (.....)  
 วันที่ .....

## หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด
4. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแนบบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการของบริษัท และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสำหรับการขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการของบริษัท

1. คุณสมบัติทั่วไป

ลำดับ	คุณสมบัติทั่วไป	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
1.1	มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ		
1.2	ไม่เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้น หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ		
1.3	ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต		
1.4	ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ		
1.5	ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ		
1.6	ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น		
1.7	ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย		
1.8	ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง		
1.9	ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่		
1.10	ไม่มีข้อพิพาทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		
1.11	ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้ง		

ลำดับ	คุณสมบัติทั่วไป	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
	ให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ		
1.12	กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี		

## 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	คุณสมบัติทั่วไป	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
2.1	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (432,000 หุ้น) โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย		
2.2	เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีความเป็นอิสระจากการบริหารงาน (Non-executive Directors) ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)		
2.3	ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ		
2.4	ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		
2.5	ไม่เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		
2.6	สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ได้อิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว		

หมายเหตุ : ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

- (1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย
- (3) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
- (4) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น ทั้งนี้หากการถือหุ้นในทอดใดมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้นด้วย
- (5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
- (6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล (5) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว
- (7) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (8) เป็นหุ้นส่วน
- (8) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (7) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
- (9) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

