



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

1. วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 24,520,419 หุ้น)
- 2.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 ขั้นตอนการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยดำเนินการดังนี้

- (1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. คนละ 1 ชุดต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทจำนวน 1 คน พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังช่องทางตามที่บริษัทระบุไว้ (โปรดดูข้อ 5) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โปรดดูข้อ 6)

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลงในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

3.3 เรื่องที่บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมานานเกินระยะเวลาที่กำหนด
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินแล้ว
- (7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ขั้นตอนการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้

- (1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. คนละ 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทจำนวน 1 คน พร้อมระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- (2) กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ค.
- (3) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และแบบ ค. ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของบุคคลผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) นำส่งแบบ ข และ แบบ ค. พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังช่องทางตามที่บริษัทระบุไว้ (โปรดดูข้อ 5) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โปรดดูข้อ 6)

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีหรือไม่ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

4.3 คุณลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

5.1 จัส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ :

นายวิฑูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล และเลขานุการบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

5.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามที่ เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2785-4000 ต่อ 299 หรือที่ E-mail : secretary@snpfood.com

6. ระยะเวลาในการยื่นเสนอเรื่องและชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ



แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (แบบ ก.)

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า(ผู้เสนอวาระ) :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร หมู่ที่ ตรอก / ซอย

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์..... โทรสาร E-mail.....

ที่อยู่ต่างประเทศ : (กรณีชาวต่างประเทศให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....
.....
.....
.....
.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือ :หุ้น ณ วันที่ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....เดือน

3. เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบเรื่องที่เสนอ :

.....
.....
.....
.....

เอกสารประกอบ : (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....



4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมการเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- [] หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (แบบ ข.)

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า(ผู้เสนอชื่อบุคคล) :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร หมู่ที่ ตรอก / ซอย

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์..... โทรสาร E-mail.....

ที่อยู่ต่างประเทศ : (กรณีชาวต่างประเทศให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....
.....
.....
.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือ : หุ้น ณ วันที่ ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....เดือน

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

.....
.....
.....
.....

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมการเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

[] หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()



แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (แบบ ค.)

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-ชื่อสกุล(ภาษาไทย) (ชื่อสกุลเดิม.....)
(ภาษาอังกฤษ)
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิดอายุปี
- (3) สัญชาติ
- (4) สถานภาพการสมรส [] โสด [] สมรส [] หย่าร้าง
- (5) คู่สมรสชื่อ(ชื่อสกุลเดิม).....
- (6) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

| ชื่อบุตร | วัน/เดือน/ปีเกิด | อายุ (ปี) | สถานที่ทำงาน |
|----------|------------------|-----------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร หมู่ที่ ตรอก / ซอย

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์..... โทรสาร E-mail.....

ที่อยู่ต่างประเทศ : (กรณีชาวต่างประเทศให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

.....

.....

.....

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา

| ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา | ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก | ปีที่สำเร็จ |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | |
| | | |



(2) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| ชื่อหลักสูตร | ปีที่เข้าร่วม |
|--------------|---------------|
| | |
| | |
| | |

4. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

| ตั้งแต่ปี ถึง ปี | ชื่อสถานที่ทำงาน | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่งงาน |
|------------------|------------------|--------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. การถือหุ้นในบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่

(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

| | | |
|----------------------------|-------------------|------|
| ถือหุ้นสามัญ | | หุ้น |
| คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ | | หุ้น |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | |
| (1) ชื่อ..... | ถือหุ้นสามัญ..... | หุ้น |
| (2) ชื่อ..... | ถือหุ้นสามัญ..... | หุ้น |
| (3) ชื่อ..... | ถือหุ้นสามัญ..... | หุ้น |



7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อธุรกิจ | ประเภทธุรกิจ | ผู้เกี่ยวข้อง | ร้อยละของ หุ้นที่ถือ | ตำแหน่งงานใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง | ตั้งแต่ปี |
|------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

หมายเหตุ : สำหรับทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว)

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

| ศาล | สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง) | คดี (แพ่ง/อาญา /ล้มละลาย) | ข้อหาหรือ ฐานความผิด | ทุนทรัพย์ | เลขที่คดี | ผลคดี |
|-------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (3) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- (5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นและเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()