

**แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

1. วันที่.....
2. ชื่อ – นามสกุล / บริษัท.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์..... โทรสาร.....
โทรมือถือ..... อีเมล.....
3. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ถือครอง จำนวน หุ้น
4. ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ
ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ.....
.....
 มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ
5. ขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดไว้ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม พร้อมขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและหลักฐานเอกสาร ต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้มีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
 - (1) ชื่อ – นามสกุล.....
 - (2) สัญชาติ.....
 - (3) วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ..... ปี
 - (4) ที่อยู่.....
 - (5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
 - (6) วุฒิการศึกษา.....
ปี..... สถาบันการศึกษา.....
.....
.....
 - (7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
ปี..... ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน.....
.....
.....
.....

(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย หลักสูตร

(10) การถือหุ้นใน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

1.อายุ.....ปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2.อายุ.....ปี

ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

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

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

6.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ

- ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อ

7. คำรับรอง

โดยการลงลายมือชื่อทำนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในคำขอนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

8. การให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ รับทราบ ยอมรับ และยินยอมในการเสนอชื่อครั้งนี้ รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูล คุณสมบัติและ
เอกสารประกอบที่แสดงยื่นมาพร้อมนี้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและ
ยินยอมปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่