

**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  
เอกสารประกอบที่แสดง/ยื่นมาพร้อมนี้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ตลอดจนรับทราบและ  
ยินยอมปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน  
ดังกล่าวต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....