

แบบ ข.

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ CPL จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่บ้าน / อาคาร..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน .....

Email Address (ถ้ามี) .....

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....  
.....

(2) ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ..... อายุ.....ปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และขอยืนยันว่าคุณค่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ฯ ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้น รวมถึงหลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น สำคัญดังนี้

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(3)ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามข้อ (2) ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งยินยอมให้เปิดเผยรายละเอียดเอกสารที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ :

1. หลักฐานแสดงตน
  - 1.1 บุคคลธรรมดา : ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 1.2 นิติบุคคล : ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบ ข.” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“หลักเกณฑ์”) ข้อ 5.2(2)
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบ ข.” จำนวน 1 แบบ ต่อ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2(3)
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง “แบบ ข.” อย่างไม่เป็นทางการได้หลายช่องทางของบริษัท ได้แก่ ทางโทรสาร หมายเลข 02-709-6033 หรือทาง อีเมลของสำนักงานเลขานุการบริษัท [secretary@cpl.co.th](mailto:secretary@cpl.co.th) ก่อนนำส่งต้นฉบับ “แบบ ก.” ต่อคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง
7. ต้นฉบับ “แบบ ข.” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
8. บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

กรุณาส่ง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)