

แบบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ
บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ สัญชาติ

วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่

หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ Email Address

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการฝึกอบรม สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ดังนี้

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ปีที่ทำงาน

ประวัติการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่อบรม

สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ	

บุคคล	จำนวนหุ้น
3.1	
3.2	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละสามสิบ (30) รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินกว่าร้อยละสิบ (10)	
5. อื่น ๆ	

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

รับทราบและยินยอมให้เสนอชื่อของข้าพเจ้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมกับ “แบบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ” ฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
(.....)
วันที่

หมายเหตุ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. หลักฐานการแสดงตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานการถือหุ้น (ถ้ามี)

สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ถือหุ้นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ

ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมของ บริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง