

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ตามเอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ตามเอกสารแนบ 2 และหลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ตามเอกสารแนบ 3 โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560

(เอกสารแนบ 1)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

699 อาคารโมเดิร์นฟอร์มหาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

Email: co.secretary@modernform.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2708-9950

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม ถัดกรองเรื่อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2.5 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ยกเว้น

- วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนดเวลา
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3. เอกสารประกอบการพิจารณา

3.1 หลักฐานแสดงตน

- บุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในใบแนบต่อ “รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

3.4 เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

แบบเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

(.....)

รวมผู้ถือหุ้นจำนวน ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน หุ้น

(นับรวมผู้ถือหุ้นในใบแนบต่อโดยผู้ถือหุ้นต้องลงนามทุกคน และรายละเอียดแนบ (ถ้ามี))

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันและนับรวมจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของหุ้นที่รับชำระแล้ว สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การเสนอวาระการประชุม

เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา อื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ

ข้อเท็จจริง / เหตุผล / ประเด็นการพิจารณา

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

รายละเอียดผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (ใบแนบต่อ)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีบริษัท ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 1.3 ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

(3) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

(4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

(5) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทางโทรสารที่ 0-2708-9950, E-mail Address เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทที่ co.secretary@modernform.co.th โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

และส่งเอกสารต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

699 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่กำหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(เอกสารแนบ 2)

รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ.....เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่.....ซอย.....ถนน.....เขต.....แขวง

.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

ลงนาม

()

รวมผู้ถือหุ้นจำนวน ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน หุ้น

(นับรวมผู้ถือหุ้นในใบแนบต่อโดยผู้ถือหุ้นต้องลงนามทุกคน และรายละเอียดแนบ (ถ้ามี))

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและนับรวมจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ-นามสกุล.....

(2) สัญชาติ.....

(3) วันเดือนปีเกิด.....อายุ.....ปี

(4) ที่อยู่
.....

(5) ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน
.....

(6) วุฒิกการศึกษา
ปี สถาบันการศึกษา
.....
.....
.....

(7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
ปี ตำแหน่ง/บริษัท/หน่วยงาน
.....
.....
.....

(8) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่น ในปัจจุบัน บริษัท /ห้างหุ้นส่วน จำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ(ระบุ)..... |

บริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ(ระบุ)..... |

บริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ(ระบุ)..... |

บริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ(ระบุ)..... |

บริษัท /ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ(ระบุ)..... |

(9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

หลักสูตรที่เข้าอบรม

- | | | |
|--------|-----------|------------|
| 1..... | รุ่น..... | ปีพ.ศ..... |
| 2..... | รุ่น..... | ปีพ.ศ..... |
| 3..... | รุ่น..... | ปีพ.ศ..... |

(10) การถือหุ้นในบริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

() ไม่มี

() มี จำนวน..... หุ้น

ชื่อคู่สมรส.....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2.อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

3.อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

หลักเกณฑ์การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการส่งคำถาม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอคำถามการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตาม ที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

699 อาคารโมเดิร์นฟอร์มหาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

หรือที่ Email: co.secretary@modernform.co.th

โทรสารหมายเลข 0-2708-9950

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม ถัดนั้นกรองคำถาม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

