



บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มการเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) บริษัท.....

กรณีที่เป็นนิติบุคคลโปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ.....

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร..... หมู่ที่.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... Email.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

3. วาระที่เสนอเรื่อง.....

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

เหตุผลประกอบวาระที่เสนอ.....

กรณีวาระการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ขอให้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อ) รายละเอียดดังนี้

- 1.) ชื่อ – นามสกุล
- 2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 3.) รูปถ่ายขนาด passport จำนวน 1ใบ
- 4.) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน
- 5.) วุฒิการศึกษา
- 6.) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน
- 7.) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 8.) หนังสือยินยอมให้เสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (สามารถ download หนังสือยินยอมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง