



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

(1) ชื่อ-นามสกุล(ของผู้เสนอ).....
ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร.....

จำนวนหุ้นที่ถือครองหุ้น ณ วันที่.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา
และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน.....แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ” นี้ หลักฐานการถือหุ้น
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....

(4) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ ตาม (2) ข้างต้น ยินยอมให้

.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อของข้าพเจ้า

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นำเสนอขึ้นถูกต้องและ
เป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่.....

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัท