



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอกร 0107557000144
565,567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุทธิพิร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Tel: +662 641 6619-20 Fax: +662 641 6621
565,567 B.U.Place Hotel ,22nd Floor , Soi Suthiporn Prchasongkroh Road, Din Daeng, Bangkok 10400 THAILAND

ที่ SWG 203/2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siamwellnessgroup.com/investor relations/ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญา อุตสาหจิต และ นายประเสริฐ จิราภรณสพิติ)
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ-var ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องจัดเตรียมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอ-var และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องมีใบอนุญาตประกอบการค้าด้วย)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอ-var/เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหุ้นรายรวมกัน และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. สำหรับการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอ ผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ (เพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี) และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับ

3. สำหรับชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้ง รับรองว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และในระหว่างที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด

4. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ-var ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

4.1 อีเมล์ของเลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com

4.2 จดหมาย ถึงเลขานุการบริษัทฯ ที่บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ 565,567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุทธิพิร ถนนประชาสัมเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

5. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดย กรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า” และ ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

6. คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย จะร่วมกัน พิจารณาความสมเหตุสมผลของระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ รวมถึง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็น ที่สุด

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่เสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565

แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ อายุบ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ หมายเลขอโทรศัพท์ที่บ้าน / ทำงาน _____
หมายเลขอโทรศัพท์มือถือ _____ โทรสาร _____
E-mail address _____ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ถือหุ้นรวมจำนวน _____ หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ขอเสนอ

1. เรื่อง _____

วัตถุประสงค์ [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อนุมัติ
โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ _____

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น
2. เรื่อง _____

วัตถุประสงค์ [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อนุมัติ
โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ _____

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น^()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1) หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดា : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : หนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตร
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่
ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ต่างประเทศจะต้องมีโอนการพับลิกรับรองเอกสารด้วย)

2) หลักฐานการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน / ทำงาน _____

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

โทรศัพท์ _____

E-mail address _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลาเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ถือหุ้นรวมจำนวน _____

หุ้น มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

รายละเอียดของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1) ชื่อ-นามสกุล _____

2) สัญชาติ _____

3) วันเดือนปีเกิด _____

อายุ _____

ปี

4) ที่อยู่ _____

5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

6) วุฒิการศึกษา _____

ปี

สถาบันการศึกษา

7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

8) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
อื่นในปัจจุบัน

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล _____

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- [] กรรมการบริษัท [] กรรมการบริหาร
[] กรรมการตรวจสอบ [] หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด
[] หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด [] อื่นๆ (โปรดระบุ)

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล _____

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- | | |
|---|--|
| <p>[<input type="checkbox"/>] กรรมการบริษัท</p> <p>[<input type="checkbox"/>] กรรมการตรวจสอบ</p> <p>[<input type="checkbox"/>] หุ้นส่วนประจำตัว / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ</p> | <p>[<input type="checkbox"/>] กรรมการบริหาร</p> <p>[<input type="checkbox"/>] หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ</p> <p>[<input type="checkbox"/>] อื่นๆ (โปรดระบุ)</p> |
|---|--|

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุ้นส่วน

- | | |
|---|--|
| <p>[] กรรมการบริษัท</p> <p>[] กรรมการตรวจสอบ</p> <p>[] หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ</p> | <p>[] กรรมการบริหาร</p> <p>[] อื่นๆ (โปรดระบุ)</p> |
|---|--|

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หัวหน้าส่วน

- | | |
|--|---|
| [<input type="checkbox"/>] กรรมการบริษัท | [<input type="checkbox"/>] กรรมการบริหาร |
| [<input type="checkbox"/>] กรรมการตรวจสอบ | [<input type="checkbox"/>] หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| [<input type="checkbox"/>] หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | [<input type="checkbox"/>] อื่นๆ (โปรดระบุ) |

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โปรดระบุประเภทของการรับ / หันส่วน

- | | |
|--|---|
| [<input type="checkbox"/>] กรรมการบริษัท | [<input type="checkbox"/>] กรรมการบริหาร |
| [<input type="checkbox"/>] กรรมการตรวจสอบ | [<input type="checkbox"/>] หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| [<input type="checkbox"/>] หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | [<input type="checkbox"/>] อื่นๆ (โปรดระบุ) |

9) ประวัติการฟ้องรุณจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

[] ไม่เคย

[] เคย หลักทรัพย์

10) การถือหุ้นในบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (นับรวมการถือหุ้น โดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

[] ไม่มี

[] มี จำนวน หุ้น

ชื่อคู่สมรส

ถือหุ้นจำนวน หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน หุ้น

2. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน หุ้น

3. อายุ ปี

ถือหุ้นจำนวน หุ้น

รวมทั้งสิ้น หุ้น

11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ข้าพเข้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทบันนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1) หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดា : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : หนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งสำเนาบัตร
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่
ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเสนอวาระ (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ต่างประเทศจะต้องมีใบอนตราพับลิกรับรองเอกสารด้วย)

2) หลักฐานการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมนี้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

1) ชื่อ-นามสกุล _____

2) สัญชาติ _____

3) วันเดือนปีเกิด _____ อายุ _____ ปี

4) ที่อยู่ _____

5) ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

6) วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

[] ไม่เคย

[] เคย หลักสูตร _____

10) การถือหุ้นในบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (นับรวมการถือหุ้น โภคภารกุลสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

[] ไม่มี

[] มี จำนวน _____ หุ้น

ชื่อคู่สมรส _____

ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. _____ อายุ _____ ปี

ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

2. _____ อายุ _____ ปี

ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

3. _____ อายุ _____ ปี

ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

รวมทั้งสิ้น _____ หุ้น

11) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และในระหว่างที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวจนถึงวันที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น^()