

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

บริษัท เอเซียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความแน่วแน่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันอันเป็นหนึ่งในนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ และถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันยื่นเสนอ

ส่วนที่ 2 **การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1.1 เรื่องที่จะไม่นำเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ระบุว่าในการนำเสนอวาระนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

(5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1

1.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555” ให้บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุนักลงทุนสัมพันธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเซียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120”

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555 หลักฐานการถือหุ้นที่กำหนดใน ส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2555

(5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1 (1.1) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเรื่องตามข้อ (4) (4.1) – (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

(7) ในกรณีที่หากบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในข้อ 6 ผู้ถือหุ้นสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่ถูกละเลย เป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

(2) **การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Fiduciary Duty)

(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็น

นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม

- (4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
- (6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” ให้บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุนายกกลางทุนสัมพันธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดในในส่วนที่ 3 และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซิร์มจิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสารคดีห้าเวอรื เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120”

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555” และหลักฐานการถือหุ้นที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการและเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ด้วยหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อ กรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานที่กำหนดในในส่วนที่ 3 และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

- (4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2555
- (4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2555

(5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

ส่วนที่ 3

สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- 1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และ / หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 2) หลักฐานประกอบ
 - 2.1 สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2.2 หลักฐานแสดงตน

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการ
- 3) สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท เอเซียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ	:	_____
ที่อยู่	:	_____
โทรศัพท์	:	_____
โทรสาร	:	_____
Email Address	:	_____
จำนวนหุ้นที่ถือครอง	:	_____
วาระที่ขอเสนอ	:	_____

วัตถุประสงค์/เหตุผล	:	_____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมนี้ และหลักฐานการถือหุ้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบลูกฐานดังต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - หลักฐานแสดงตน
 - กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุนักลงทุนสัมพันธ์) และจัดส่งคืนฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120”
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้บริษัท

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ : _____
ที่อยู่ : _____
โทรศัพท์ : _____
โทรสาร : _____
Email Address : _____
จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว _____
เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม
และขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อข้างต้น ยินยอมและรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 หลักฐานแสดงตน
 - 1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้อง
 - 1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0-2679-6241-2 (ระบุรีฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ "ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย
เซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120"

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้อง
กรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้บริษัท

4. สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติ
การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท