

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



Form for Proposing a Director Candidate for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

วันที่/ Date.....

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล/ Name-Surname).....

ที่อยู่/ Address.....

โทรศัพท์/ Tel. E-mail

ถือหุ้น IRC จำนวน..... หุ้น ณ วันที่

Holding IRC's shares for shares As of (date)

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

Which is % of total shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)อายุ.....ปี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีหลักฐาน
การให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า ตามเอกสารแนบจำนวน หน้า

I would like to propose (Mr./Mrs./Miss)age.....year old as candidate for the post of director of
the Company for the Annual General Meeting of Shareholders. The proposed nominee is fully qualified, does not violate any
prohibitions stated in the criteria, has signed below as evidence of consent and has provided the curriculum vitae along with
other supporting documents, of which have been certified true copy at every of the totaling pages.

เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา/Reason for consideration:

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

ข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่
มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ทั้งนี้
ข้าพเจ้า (ทุกคน)

I (we) hereby certify that I (we) hold shares in total more than 5% of total voting shares which comply to Section 89/28
of Securities and Exchange Act B.E. 2535.

ลงนามผู้ถือหุ้น (1)

Signed Shareholder's signature (1)

วันที่/ Date

ลงนามผู้ถือหุ้น (2)

Signed Shareholder's signature (2)

วันที่/ Date

[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายให้สิทธิรวมกันในการเสนอ]
[Several shareholders jointly submit the proposal]

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)

I hereby assign (Mr./Mrs./Miss)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited,

ที่อยู่ / Address

โทรศัพท์(บ้าน/ทำงาน)/ Home/Office phone number..... มือถือ/ Mobile phone number.....

โทรสาร/ Fax..... E-mail.....

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

as my attorney-in-fact to contact with the Company.

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น/ Shareholder's signature
(.....)

แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Curriculum Vitae and Consent of the Candidate for Director Election

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited



วันที่/ Date.....

ข้าพเจ้า ได้รับทราบการเสนอชื่อ และตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการที่จะเป็นกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าขอยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ โดยรายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

I am, who has been proposed and consents to be a candidate for the post of Director / Independent Director of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited (“the Company”), certify that I am suitably and fully qualified and do not violate any legal prohibitions to be the Company’s Director as specified in the Public Limited Companies Act, the Securities and Exchange Act, other related laws, as well as the regulations and the good corporate governance principles of the Company. I hereby consent to be verified in all aspects of my qualifications to identify the existence or absence of the prohibited characteristics as stipulated in the related laws and regulations, and agree to the company to disclose the information or evidences. I certify that the information in the curriculum vitae and supporting documents submitted herewith are true, completed and correct to the best of my knowledge, and hereby sign my name as evidence below.

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ/ Candidate’s signature

(.....)

วันที่/ Date

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

I hereby provide, for consideration, the information as follows:

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป/Part 1: General information

ชื่อ/นามสกุล/ Name/Surname (ภาษาไทย/Thai)

(ภาษาอังกฤษ/English)

วัน/เดือน/ปีเกิด/ Date of Birth..... อายุ/ Age..... ปี เพศ/ Genderสัญชาติ/ Nationality.....

ที่อยู่ปัจจุบัน/Address.....

โทรศัพท์(บ้าน)/ Home phone number.....โทรสาร/Fax..... E-mail.....

ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน/ Position / Current workplace

โทรศัพท์(ที่ทำงาน)/ Office phone number..... (มือถือ/ Mobile phone number).....

สถานภาพการสมรส/ Marital status

คู่สมรสชื่อ/ Spouse's name..... ถือหุ้นบริษัทฯจำนวน/ holding หุ้น/ shares

บุตรจำนวน/ Number of childrenคน คือ

1 อายุ/ Age.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน/ holdingหุ้น/ shares

2 อายุ/ Age.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน/ holdingหุ้น/ shares

3 อายุ/ Age.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน/ holdingหุ้น/ shares

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)/ Education background (Please enclose a copy of academic qualifications/certificates)

ชื่อสถาบัน/ Institution

ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา/ Degree / Major

ปีที่สำเร็จ/ Year of graduation

.....

.....

.....

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ Director training program

ชื่อหลักสูตร/ Course

สถาบันที่จัด/ Institution

ปีที่เข้าอบรม/ Year attended

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2 : ประวัติการทำงาน/ Part 2: Work experience

ประสบการณ์การทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการ (ย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน)/ Work experience/Board positions (5 years earlier up to the present)

ชื่อหน่วยงาน/ Institution

ประเภทธุรกิจ/ Type of business

ช่วงเวลา/ Position Period (from to)

.....

.....

.....

1. ความรู้ความชำนาญ/ Knowledge and Expertise

.....

2. การถือหุ้นบริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ณ วันที่.....

Being a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, holding Shares, as of (date)

3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์/ Being a director / an executive of a business which is a listed company

.....

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจำกัด /องค์กรอื่น ๆ/ Being a director / an executive of a business which is a limited company / other organizations

.....

5. การมีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอื่น มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด) / Having direct or indirect connected transaction with Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, subsidiaries, affiliates or joint/associated companies such as shareholding, being a partnership or a director of a company which is engaged in a business of the same nature as and which is significantly competitive to that of the Company. (Please describe in details.)

.....

.....

.....