

บริษัท ดุลิตธานี จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดุลิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติให้เหมาะสม บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 78/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 34 ล้านหุ้น) ณ วันที่มีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- 1.3 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี
- 1.4 ต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตนถูกต้องครบถ้วน

2. การดำเนินการของผู้ถือหุ้น

2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (“แบบ AGM 1”) โดย
 - แบบ AGM 1 จำนวน 1 ฉบับ ต่อ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1 วาระ
 - กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM 1 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลายมือชื่อในใบต่อ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.1.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ AGM 1 ซึ่งประกอบด้วย
 - หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

2.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ” (“แบบ AGM 2”) โดย

- แบบ AGM 2 จำนวน 1 ฉบับ ต่อ การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 1 ท่าน
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM 2 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2.2 แบบเอกสารหลักฐานพร้อม แบบ AGM 2 ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
 - เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

2.2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต้องกรอก “แบบแจ้งข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ” (แบบ AGM 2-1) พร้อมแนบเอกสารคุณวุฒิ การศึกษา ประวัติการทำงานและเอกสารอื่นที่จำเป็น จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้ โดยต้องระบุข้อมูลของตน ดังนี้

- (1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
- (2) จำนวนหุ้นที่ถือ
- (3) คำถามที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

4. ช่องทางการติดต่อและกำหนดระยะเวลา

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มาที่

เลขานุการบริษัท
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

5. การดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ ผู้ถือหุ้นจะต้องสรุปสาระสำคัญ แนบเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดโดยสังเขป โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

- (2) เลขานุการบริษัทพิจารณากลับกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
- (3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวาระไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- (4) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น โดยจะชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว แต่หากในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
- (5) การเสนอวาระในกรณีอื่น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลล่วงหน้ามายังบริษัท เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

- (1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว
- (2) เลขานุการบริษัทพิจารณากลับกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณา
- (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณากลับกรองข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างหรือกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
- (4) คณะกรรมการจะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ หากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (5) หากคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเหตุผล

6 การพิจารณาของคณะกรรมการ

6.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ในข้อ 1

- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว*
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (7) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการจะมีเหตุผล ที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

หมายเหตุ * ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะอธิบายด้วยหลักฐานที่ชัดเจน และมีคำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ ซึ่งจะผ่านการสอบถามและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

6.2 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

6.2.1 กรรมการ

- (1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

6.2.2 กรรมการอิสระ

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของบริษัท

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่/...../.....ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลข
 โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....อีเมล (ถ้ามี).....

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ นับรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ
 ทั้งหมดหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรื่อง.....

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ: ☐ มี จำนวน.....แผ่น ☐ ไม่มี

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา:

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ AGM 1 นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด
 ถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และสอดคล้องกับมาตรา
 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อ
 ไว้เป็นสำคัญทุกหน้าด้วยแล้ว

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

- ☐ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความ
 ถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ได้
 ลงลายมือชื่อใน แบบ AGM 1 ฉบับนี้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำหน้า ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนาม รับรองสำเนา
 ถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ เอกสารประกอบอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ การจัดทำ แบบ AGM 1 ให้ดำเนินการ ดังนี้
- แบบ AGM 1 ฉบับใช้สำหรับ 1 วาระ
 - กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM 1
 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายให้กรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ
- ☐ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ จะไม่ได้รับสิทธิเสนอวาระ
 การประชุมผู้ถือหุ้น

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่/...../..... ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลข
 โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน อีเมล (ถ้ามี)

กรณีที่มิได้ถือหุ้นหลายรายการขอข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ นับรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ
 ทั้งสิ้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ
 อายุ ปี เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ (กรณีที่เสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรด
 ระบุประเภทกรรมการ.....) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้
 ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ AGM 2 นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม
 และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครอง
 หุ้น (รวมกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 และสอดคล้องกับมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อเป็นหลักฐาน
 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอม รับทราบและรับรองว่ามีคุณสมบัติ
 ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผย
 ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญทุกหน้า
 ด้วยแล้ว

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 (.....)
 วันที่.....

หมายเหตุ

- ☐ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อใน แบบ AGM 2 ฉบับนี้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ เอกสารประกอบอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ การจัดทำ แบบ AGM 2 ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - แบบ AGM 2 จำนวน 1 ฉบับใช้สำหรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 1 ท่าน
 - กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อใน แบบ AGM 2 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายให้กรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ
- ☐ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ จะไม่ได้รับสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- ☐ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องกรอกแบบแจ้งข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ (แบบ AGM 2-1) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน white list หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมในแบบ AGM 2 ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ใบต่อ

☐

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

☐

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่/...../..... ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน
.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....อีเมล (ถ้ามี).....

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่/...../..... ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน
.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....อีเมล (ถ้ามี).....

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่/...../..... ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน
.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....อีเมล (ถ้ามี).....

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่/...../..... ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน
.....หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....อีเมล (ถ้ามี).....

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

Dusit Thani Public Company Limited

แบบ AGM 2-1

แบบแจ้งข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

INFORMATION FORM OF NOMINATED CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP

1. รายละเอียดส่วนตัว PERSONAL DATA

ชื่อภาษาไทย

Name in Thai

ชื่อภาษาอังกฤษ

Name in English

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

ID Card No. / Passport No.

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

Address by ID Card

โทรศัพท์

มือถือ

Telephone

Mobile Phone

อีเมล

โทรสาร

E-mail

Fax

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้

Contact Address

วันเดือนปีเกิด

อายุ

Date of Birth

Age

ศาสนา

สัญชาติ

Religion

Nationality

2. การศึกษา EDUCATION

2.1 ประวัติการศึกษา Educational Background

วุฒิการศึกษา Degree	สาขาวิชาหลัก Subject	สถาบันการศึกษา Academy	ปีที่สำเร็จการศึกษา Academic Year

2.2 การผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / Thai IOD Training Program (Thai IOD)

ชื่อหลักสูตร Program

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม Year

☐ Director Certification Program (DCP)

.....

☐ Director Accreditation Program (DAP)

.....

☐ Audit Committee Program (ACP)

.....

☐ The Role of Chairman (RCM)

.....

☐ Finance for Non-Finance Director (FN)

.....

☐ อื่นๆ ระบุ Other (specify)

.....

3. ประสบการณ์การทำงาน WORKING EXPERIENCE

ปี Year	ชื่อสถานที่ทำงาน Name of Company	ประเภทธุรกิจ Type of Business	ตำแหน่งงาน Position

3.1 ทักษะและสาขาเชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

Skill and expertise of the nominated candidate for company directorship

- | | |
|--|--|
| ☐ ธุรกิจโรงแรม (Hotel business) | ☐ ธุรกิจการศึกษา (Education business) |
| ☐ ธุรกิจอาหาร (Food business) | ☐ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property business) |
| ☐ การจัดการ (Management) | ☐ การตลาด (Marketing) |
| ☐ กฎหมาย (Law) | ☐ การตรวจสอบ (Auditing) |
| ☐ การบัญชี (Accounting) | ☐ การเงินและการลงทุน (Finance and Investment) |
| ☐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | ☐ ความยั่งยืน (Sustainability) |
| ☐ อื่นๆ (Others)..... | |

4. ญาติสนิท CLOSE RELATIVES

คือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และบุตรบุญธรรม รวมทั้งคู่สมรสของบุตร และบุตรบุญธรรม

It means persons with blood relationship or certain relationship under duly registration i.e. spouse, father, mother, sibling, children, and adopted children including spouse of children and spouse of adopted children.

4.1 คู่สมรส / Spouse

ชื่อคู่สมรส วันเดือนปีเกิด / อายุ

Spouse's name Date of Birth / Age

4.2 บิดา-มารดา / Father and Mother

ชื่อบิดา วันเดือนปีเกิด / อายุ

Father's Name Date of Birth / Age

ชื่อมารดา วันเดือนปีเกิด / อายุ

Mother's Name Date of Birth / Age

4.3 พี่น้อง / Sibling

ชื่อ / Name	เพศ /Sex	วันเดือนปีเกิด / อายุ Date of Birth / Age	หมายเหตุ/Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.4 บุตร และ/หรือ บุตรบุญธรรม / Children and/or adopted children

ชื่อ / Name	เพศ /Sex	วันเดือนปีเกิด / อายุ Date of Birth / Age	หมายเหตุ/Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.5 คู่สมรสของบุตร และ/หรือบุตรบุญธรรม / Spouse of Child and/or spouse of adopted children

ชื่อ / Name	เพศ /Sex	วันเดือนปีเกิด / อายุ Date of Birth / Age	หมายเหตุ/Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

5. รายชื่อบริษัทอื่นที่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

LIST OF COMPANIES WHERE THE NOMINATED CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP IS DIRECTOR AND/OR EXECUTIVE AND/OR SHAREHOLDER

เป็นผู้บริหารของบริษัท (ระบุตำแหน่ง) Name of Company where is Executive (Specify Position)	เป็นกรรมการบริษัท Name of Company where is Director	เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท Name of Company where is Shareholder	สัดส่วน การถือหุ้น % of Shareholding	ประเภทธุรกิจ Type of Business
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. รายชื่อบริษัทอื่นที่ญาติสนิทของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

LIST OF COMPANIES WHERE CLOSE RELATIVES OF THE NOMINATED CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP IS SHAREHOLDER EXCEEDING 10%

ชื่อ Name of Close Relatives	ความสัมพันธ์ Relationship	ชื่อบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น Name of Company where is Shareholder	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding	ประเภทธุรกิจ Type of Business
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

7. รายชื่อบริษัทอื่นที่ญาติสนิทของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

LIST OF COMPANIES WHERE CLOSE RELATIVES OF THE NOMINATED CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP IS DIRECTOR

ชื่อ Name of Close Relatives	ความสัมพันธ์ Relationship	ชื่อบริษัทที่เป็นกรรมการ Name of Company where is Director	หมายเหตุ Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

8. การถือหุ้นบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และญาติสนิท

**SHAREHOLDING IN DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED OF THE NOMINATED
CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP AND CLOSE RELATIVES**

ชื่อ Name of Shareholder	จำนวนหุ้นที่ถือ Amount of Shareholding	สัดส่วน %	เลขที่ใบหุ้น Share Certificate No.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

9. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(กรณีเสนอเป็นกรรมการอิสระ)

RELATIONSHIP CHARACTERISTICS OF NOMINATED PERSON WITH QUALIFICATION OF AN INDEPENDENT DIRECTOR

(IN CASE OF PROPOSING TO BE AN INDEPENDENT DIRECTOR)

ลักษณะความสัมพันธ์ Relationship Characteristics	คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ Qualification of an Independent Director of Nominated Candidate for Company Directorship
การถือหุ้นในบริษัท Holding DUSIT share(s) - จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น) Amount holding by himself/herself (share(s)) - จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น) Amount holding by related person (share(s)) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) % of issued shares having voting rights	หุ้น share(s) หุ้น share(s) ร้อยละ..... (%)
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย Being close relatives to executive/ major shareholders/ controlling person or person to be nominated as executive/ controlling person of the Company and subsidiaries	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา Having relationship in any of these characteristics to DUSIT/ parent company/ subsidiary companies/ associated companies/ major shareholders or controlling person either at present or during the past 2 years - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ Being an executive director, staff, employee or advisor who receives salary - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นผู้สอบบัญชี	 ☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No

Being a professional service provider who receives service fees exceeding THB 2 million per year or an auditor - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย Having business relationship (such as buy/ sell raw materials/ products/ services/ lending/ borrowing) specify transaction size	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No ☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No
--	---

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ

Certified correct information

ลงชื่อ..... ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

Signature

Nominated Candidate for Company Directorship

(

)

วัน เดือน ปี ที่ให้ข้อมูล.....

Information Provided Date