

## บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติให้เหมาะสม บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 34 ล้านหุ้น) ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- 1.3 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- 1.4 ต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตนถูกต้องครบถ้วน

#### 2. การดำเนินการของผู้ถือหุ้น

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ” (“แบบเสนอชื่อ”) โดย

- แบบเสนอชื่อ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 1 ท่าน
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้น 1 ราย กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อ ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 2.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้อม แบบเสนอชื่อ 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 กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต้องกรอก “แบบแจ้งข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ” (แบบเสนอชื่อ) พร้อมแนบเอกสารคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงานและเอกสารอื่นที่จำเป็น จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

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

### **3 . ช่องทางการติดต่อและกำหนดระยะเวลา**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2568 มาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

### **4 . การดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น**

- (1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว
- (2) เลขานุการบริษัทพิจารณากลับกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรจุทบทวนพิจารณา
- (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรจุทบทวนจะพิจารณากลับกรองข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างหรือกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรจุทบทวนจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
- (4) คณะกรรมการจะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ หากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (5) หากคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## 5 การพิจารณาของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

### 5.1 กรรมการ

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

### 5.2 กรรมการอิสระ

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของบริษัท

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) .....

กรณีที่มิใช่ผู้ถือหุ้นหลายรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ นับรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ  
 ทั้งสิ้น .....หุ้น 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 แบบเสนอชื่อ นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม  
 และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครอง  
 หุ้น (รวมกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  
 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 แบบเสนอชื่อ ฉบับนี้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ เอกสารประกอบอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ การจัดทำ แบบเสนอชื่อ ให้ดำเนินการ ดังนี้
  - แบบเสนอชื่อ จำนวน 1 ฉบับใช้สำหรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 1 ท่าน
  - กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อใน แบบเสนอชื่อ ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายให้กรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ
- ☐ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ จะไม่ได้รับสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- ☐ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องกรอกแบบแจ้งข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ (แบบแจ้งข้อมูล) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน white list หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมในแบบเสนอชื่อ ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ใบต่อ  
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

แบบแจ้งข้อมูล

Information Form

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<br>Degree | สาขาวิชาหลัก<br>Subject | สถาบันการศึกษา<br>Academy | ปีที่สำเร็จการศึกษา<br>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<br>Year | ชื่อสถานที่ทำงาน<br>Name of Company | ประเภทธุรกิจ<br>Type of Business | ตำแหน่งงาน<br>Position |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |
|            |                                     |                                  |                        |

### 3.1 ทักษะและสาขาเชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

#### Skill and expertise of the nominated candidate for company directorship

- |                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจโรงแรม (Hotel business) | <input type="checkbox"/> ธุรกิจการศึกษา (Education business)         |
| <input type="checkbox"/> ธุรกิจอาหาร (Food business)   | <input type="checkbox"/> ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property business)   |
| <input type="checkbox"/> การจัดการ (Management)        | <input type="checkbox"/> การตลาด (Marketing)                         |
| <input type="checkbox"/> กฎหมาย (Law)                  | <input type="checkbox"/> การตรวจสอบ (Auditing)                       |
| <input type="checkbox"/> การบัญชี (Accounting)         | <input type="checkbox"/> การเงินและการลงทุน (Finance and Investment) |
| <input type="checkbox"/> เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)        | <input type="checkbox"/> ความยั่งยืน (Sustainability)                |
| <input type="checkbox"/> 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<br>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<br>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<br>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<br>(ระบุตำแหน่ง)<br>Name of Company where is<br>Executive (Specify Position) | เป็นกรรมการบริษัท<br>Name of Company<br>where is Director | เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท<br>Name of Company<br>where is Shareholder | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>% of<br>Shareholding | ประเภทธุรกิจ<br>Type of<br>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<br>Name of Close Relatives | ความสัมพันธ์<br>Relationship | ชื่อบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น<br>Name of Company<br>where is Shareholder | สัดส่วนการถือหุ้น % of<br>Shareholding | ประเภทธุรกิจ<br>Type of<br>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<br>Name of Close Relatives | ความสัมพันธ์<br>Relationship | ชื่อบริษัทที่เป็นกรรมการ<br>Name of Company where is Director | หมายเหตุ<br>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<br>Name of Shareholder | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>Amount of<br>Shareholding | สัดส่วน<br>% | เลขที่ใบหุ้น<br>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)

| <p><b>ลักษณะความสัมพันธ์</b><br/><b>Relationship Characteristics</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ</b><br/><b>เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ</b><br/><b>Qualification of an Independent Director of Nominated</b><br/><b>Candidate for Company Directorship</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>การถือหุ้นในบริษัท Holding DUSIT share(s)</p> <p>- จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น)<br/>Amount holding by himself/herself (share(s))</p> <p>- จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น)<br/>Amount holding by related person (share(s))</p> <p>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)<br/>% of issued shares having voting rights</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>.....หุ้น share(s)</p> <p>.....หุ้น share(s)</p> <p>ร้อยละ..... (%)</p>                                                                                                                                                |
| <p>เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย</p> <p>Being close relatives to executive/ major shareholders/ controlling person or person to be nominated as executive/ controlling person of the Company and subsidiaries</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><input type="checkbox"/> เป็น Yes (โปรดระบุ/Please specify).....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็น No</p>                                                                                           |
| <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>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</p> <p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>Being an executive director, staff, employee or advisor who receives salary</p> | <p><input type="checkbox"/> เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เป็น No</p>                                                                             |

| <p style="text-align: center;"><b>ลักษณะความสัมพันธ์</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relationship Characteristics</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p style="text-align: center;"><b>คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Qualification of an Independent Director of Nominated</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Candidate for Company Directorship</b></p>                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นผู้สอบบัญชี</p> <p>Being a professional service provider who receives service fees exceeding THB 2 million per year or an auditor</p> <p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย</p> <p>Having business relationship (such as buy/ sell raw materials/ products/ services/ lending/ borrowing) specify transaction size</p> | <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>    เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify).....<br/> .....<br/> ..... </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>    ไม่เป็น No </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/>    เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify).....<br/> .....<br/> ..... </div> <div> <input type="checkbox"/>    ไม่เป็น No </div> |

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ

Certified correct information

ลงชื่อ..... ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

Signature

Nominated Candidate for Company Directorship

(

)

วัน เดือน ปี ที่ให้ข้อมูล.....

Information Provided Date