

Dusit Thani Public Company Limited

Rules for the right of shareholders to propose AGM Agenda and to nominate candidates for company directorship

Dusit Thani Public Company Limited (the “Company”) has realized the significance of shareholders’ right and to pertain to the equal and fair treatment to all shareholders. In order to promote the practice of good corporate governance, the Company would then give an opportunity to shareholders to propose an agenda to the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) and to nominate candidates for company directorship with the criteria for nominating individuals for consideration as company directors as follows:

1. The qualification of shareholder

Shareholder(s) who wishes to propose AGM Agenda and/or to nominate candidates for company directorship shall have following qualifications:

- 1.1 Being the Company’s shareholder, it may be only one or a group of shareholders
- 1.2 Being the Company’s shareholders who hold shares aggregately of not less than 4 percent of total issued shares of the Company, or equivalent to not less than 34 million shares as of the date of nominating candidates for company directorship
- 1.3 Being the Company’s shareholders according to 1.2 continuously held shares for a period not less than 12 months from the date of holding such shares to date of nominating candidates for company directorship
- 1.4 Shall provide complete of the evidence of shareholdings and evidence of identification

2. Shareholders procedure

2.1 For proposing AGM Agenda

2.2.1 The Shareholders who meet all required qualifications specified under Clause 1 shall completely fill in “AGM Agenda Proposal Form” (Agenda Proposal Form) by

- Each AGM Agenda Form shall be used for each separate agenda.
- In case of a group of shareholders propose AGM Agenda, the 1st shareholder shall fill in details and sign in the Agenda Proposal Form. For the other person shall fill in details, sign in the following page, and submit in one set.

2.2.2 Agenda Proposal Form shall be enclosed with the evidence which including:

- The evidence of shareholdings such as certified letter from Securities Company or evidence from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”), etc.
- The evidence of identification

In case the shareholder is a natural person

The required evidence is as follows:

- A valid copy of the shareholder’s identification card or government officer identification card or driving license or passport or alien identification card (in case of foreigner) with certified true copy. In case of changing title name, name, surname, the relevant evidence shall be submitted with certified true copy in each page.

In case of the shareholder is a juristic person

The required evidence is as follows:

- A copy of juristic person’s affidavit (taken not later than three months) which certified true copy by authorized person(s) and

- A valid copy of identification card or official identification card or driving license or passport or alien identification card (in case of foreigner) with certified true copy by authorized person(s). In case of changing title name, name, surname, the relevant evidence shall be submitted with certified true copy on each page.

2.2 For nomination of candidate for company directorship

2.2.1 The Shareholders who meet all required qualifications specified under Clause 1 shall completely fill in “Nominated candidate for company directorship Form” (Nominated Candidate Form) by

- Each Nominated Candidate Form shall be used for each separate nominated candidate for company directorship
- In case of a group of shareholders propose nominated candidate for company directorship, the 1st shareholder shall fill in details and sign in the Nominated Candidate Form. For the other person shall fill in details, sign in the following page, and submit in one set.

2.2.2 Nominated Candidate Form shall be enclosed with the evidence which including:

- The evidence of shareholdings such as certified letter from Securities Company or evidence from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”), etc.

- The evidence of identification

In case the shareholder is a natural person

The required evidence is as follows:

- A valid copy of the shareholder’s identification card or government officer identification card or driving license or passport or alien identification card (in case of foreigner) with certified true copy. In case of changing title name, name, surname, the relevant evidence shall be submitted with certified true copy in each page.

In case of the shareholder is a juristic person

The required evidence is as follows:

- A copy of juristic person’s affidavit (taken not later than three months) which certified true copy by authorized person(s) and
- A valid copy of identification card or official identification card or driving license or passport or alien identification card (in case of foreigner) with certified true copy by authorized person(s). In case of changing title name, name, surname, the relevant evidence shall be submitted with certified true copy on each page.

2.2.3 The nominated candidate for company directorship shall fill in “Representation Form of Nominated Candidate for Directorship in Dusit Thani Public Company Limited” in the format prescribed by the Company (Attachment 2), and submit it together with education background, working experience and other necessary documents. One set of documents shall be submitted for each candidate, with each page certified as a true copy.

However, the Board of Directors and/or Company Secretary reserves the right to contact Shareholder and/or nominated candidate for company directorship to request more information.

3. Period and channels available for receiving the Proposal Matter:

Shareholder(s) can nominate candidates for company directorship by sending the completed and accurate documents during October 2, 2026 to December 31, 2026 to the Company Secretary via email at comsec@dusit.com. The original documents must also be promptly submitted to the Company's registered address.

4. The Company procedures

4.1 In case Shareholder proposes AGM Agenda

- (1) Regarding the AGM agenda to be proposed, the shareholder must make a summary attached with its evidence and brief details with a clearly specified matter(s) for acknowledgement or approval or consideration as the case may be.
- (2) Company Secretary will preliminarily consider, if it deems appropriate, it will therefore propose to the Board of Directors meeting in February next year.
- (3) A proposal that the Board of Directors considers appropriate to be an agenda of the AGM will be included in the Notice of AGM and specified that the matter(s) is proposed by the shareholder.
- (4) A proposal that the Board of Directors considers inappropriate to be agenda of the meeting will be notified to the Notice of AGM for that year by way of explanation for the reason to reject such matter(s). In case, there are the shareholders to resolve with the majority votes of the total votes of the shareholders who attended the meeting and were entitled to vote for consent to propose such matter(s) as AGM agenda. Such agenda(s) will be proposed by the Board of Directors to the next shareholders' meeting held by the Company.
- (5) As for the agenda proposal in other cases, the shareholder(s) is requested to submit the information to the Company in advance for the benefit of the Board of Directors to consider before the approval of convening a shareholders' meeting.

4.2 In case shareholder proposes nominated candidate for company directorship

- (1) For proposing a nominated candidate for company directorship, the shareholder must prepare the profile of such nominated person with a consent evidence of such person being certified as true copy.
- (2) Company Secretary will preliminarily consider, if it deems appropriate, it will therefore propose to the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee ("NRCG") for consideration.
- (3) The NRCG Committee will consider the information of nominated candidate for company directorship whenever there is an agenda item to replace any vacant position under the Company's nomination process and then give an opinion to the Board of Directors.
- (4) The Board of Directors will consider name list and qualifications of nominated candidate for company directorship. If his/her qualifications deem appropriate, the Company will propose that name list to a shareholders' meeting for consideration and approval.
- (5) If the Board of Directors considered name list and qualification of nominated candidate for company directorship inappropriate, the Company will inform the Shareholder(s).

5. The Board of Directors' consideration

5.1 Proposals that will not be considered as AGM agenda;

- (1) the proposal proposed by unqualified shareholder(s) which identified in Clause 1.

- (2) the proposal that violates applicable laws, rules, regulations of the government agencies, or regulatory or involved agencies, or actions that are not in compliance with the objectives, the Articles of Association of the Company, the resolution of shareholders' meeting, and the Company's good corporate governance.
- (3) the proposal is relevant to the ordinary business operation and the fact given by the shareholders does not indicate any reasonable ground to suspect the irregularity of such matter.
- (4) the proposal that was submitted to the shareholders' meeting for its consideration within the previous twelve months and received the supporting votes of less than ten percent of the total number of the voting rights of the Company, unless the fact pertaining in the resubmission has significantly changed from that of the previous shareholders' meeting.
- (5) the proposal that is beyond the Company's control.
- (6) the proposal that benefits only a specific person or a group of persons.
- (7) the proposal that is not beneficial to the Company's business operation and/or that the Board of Directors, with reason explainable to the shareholders, considers unnecessary to be placed as agenda.
- (8) the proposal that provided by Shareholder(s) is incorrect or incomplete or unreliable or indistinct or Shareholder(s) whom the Company is unable to contact.

Remark: *In this case, the Board of Directors will explain with clear evidence and explanation of the related person which will be reviewed and opined by the Audit Committee in the Notice of AGM for that year.

5.2 Qualifications of nominated candidate for director and independent director

5.2.1 Director

- (1) must possess all required qualifications, be suitable for appointment, and none of the prohibited characteristics stipulated by the Public Company Act, Securities and Exchange Act, the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission, the Notification of Capital Market Supervisory Board and Regulation of the Company.
- (2) having knowledge, capacities, skills, expertise which will be beneficial to the Company's business, business ethics, vision, and positive attitude to fulfill their responsibility.

5.2.2 Independent Director

Must possess all required qualifications, have no prohibited characteristics under applicable laws, and be suitably qualified in accordance with the Notification of Capital Market Supervisory Board, the Company's principles, and regulations.

(Translation)

Agenda Proposal Form

Form to propose AGM Agenda

(1) I am (Mr./Mrs./Miss/others).....
being the shareholder of **Dusit Thani Public Company Limited**,
holding.....ordinary shares or equivalent to% of total amount
of voting right as of the date,...../...../.....Residing at.....Road.....
Sub District.....District.....Province.....
Mobile phone number..... Home/Office telephone number.....
E-mail address (if any).....

In case, there are more shareholders who fill in the form by themselves and sign in the
continued form, counting as total of ordinary sharesshares, or equivalent
to% of total amount of voting right.

(2) I would like to propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders.
Subject.....
Objective: ☐ For acknowledgement ☐ For consideration ☐ For approval
Supporting document: ☐ Amount of.....pages ☐ None

Reason, necessity and required information for consideration

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

I certify that all information written in this Agenda Proposal Form, the evidence of
shareholding and all supporting document(s) are all correct, and I (everyone) certify that the
shareholding (in aggregate) is not less than 4 % of total issued shares of the Company which
is specified by the Company. I have hereby signed every page as evidence thereof.

.....Shareholder's Signature
(.....)
Date.....

Remarks:

- ☐ The shareholders shall enclose the evidence of shareholding, i.e. certificate issued by Securities Company or any other evidences issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD"). For a juristic shareholder, a photocopy of the juristic entity's Affidavit which was issued not later than three months and certified true copy by authorized person(s) of that juristic entity and a certified true copy of valid identification card or governmental officer identification card or driving license or passport or alien identification card of shareholders or authorized person(s) of that juristic entity shall be enclosed with certified true copy on each page.
- ☐ In case shareholders change their title, name or surname, a certified true copy of evidence of the change in each page shall be enclosed.
- ☐ Other supporting document(s) which will be beneficial for consideration, it shall be certified true copy on each page by shareholder(s)
- ☐ The Agenda Proposal Form shall be prepared as follows:
 - Each Form shall be used for each separate agenda.
 - In case the Agenda Proposal Form proposed by a group of shareholders, the 1st shareholder shall fill in details and sign in the Form. The other shareholder(s) shall fill in their details and sign in continuous page
- ☐ A shareholder who is unqualified or provides incomplete or incorrect information or is unable to be contacted shall not be entitled to propose the Agenda.

(Translation)

Nominated Candidate Form

Form of Nominated Candidate for Company Directorship

(1) I am (Mr./Mrs./Miss/others).....
being the shareholder of **Dusit Thani Public Company Limited**,
holding.....ordinary shares, or equivalent to% of total
amount of voting right as of the date,...../...../.....Residing at.....
Road.....Sub District..... District.....
Province.....Mobile phone number..... Home/Office telephone
number.....E-mail address (if any).....

In case, there are more shareholders who fill in the form by themselves and sign in the continued form, counting as total of ordinary sharesshares, or equivalent to% of total amount of voting right.

(2) I would like to nominate (Mr./Mrs./Miss/others)
Ageyears who is fully qualified and none of the prohibited characteristics in accordance with the criteria of the Company to be nominated candidate for company directorship (in case of proposing to be elected as Independent Director or Audit Committee, please specify the type of director.....). The nominated candidate has signed hereunder as the evidence of consent. The curriculum vitae of the nominated candidate and other supporting documents (if any) have been enclosed and certified as true copies on every page, totaling..... pages.

I certify that all information written in this Nominated Candidate Form, the evidence of shareholding, the evidence of consent and all supporting documents are correct, and I (everyone) certify that the shareholding (in aggregate) is not less than 4 % of total issued shares of the Company which is specified by the Company, hereby I have signed every page as evidence thereof.

..... Shareholder's Signature
(.....)
Date

(3) I am (Mr./Mrs./Miss/others),
being nominated for election as a director of Dusit Thani Public Company Limited (the "Company"), hereby certify that I possess all the qualifications required by law and do not have any characteristics that would render me untrustworthy to serve as a director of the Company, which is a listed company on the Stock Exchange of Thailand, as detailed in Attachment 1.

(4) I have submitted the completed Representation Form of Nominated Candidate for Directorship in Dusit Thani Public Company Limited in the format prescribed by the Company (Attachment 2), together with this document. I have also enclosed the following supporting documents for the Company's verification of my qualifications as a director. (Please check ✓ the box next to each document enclosed and specify the number of pages.)

- ☐ Educational and training certificates – Total of pages
- ☐ Employment history – Total of pages
- ☐ Documentation from the SEC’s database of directors and executives of listed companies and securities issuers (Whitelist)
 - ☐ Confirmation of my inclusion in the Whitelist – Total of pages
 - ☐ In the event that I am not yet listed in the Whitelist, documentation of the qualification verification issued by the Securities and Exchange Commission – Total of pages
- ☐ Other documents, including a copy of my valid national ID card, house registration, or passport – Total of pages

I hereby certify that all information provided is accurate, complete, and not misleading or omissive in any material respect. I have signed each page of the submitted documents.

(5) I hereby consent to the Company disclosing the information and supporting documents I have submitted to the Company to its directors, executives, employees, advisors, and any other persons involved in the consideration and verification of such information. This includes disclosure in the Company’s notice of shareholders’ meeting, during the shareholders’ meeting itself, and any other disclosures made by the Company in accordance with applicable laws, regulations, and corporate governance practices.

I further waive any legal claims against the Company in relation to the disclosure of such information to the aforementioned parties.

For the purpose of evidence, I have signed each page of this document accordingly.

.....Nominated Candidate for Company Directorship
 (.....)
 Date:

Remarks:

- ☐ The shareholders shall enclose the evidence of shareholding, i.e. certificate issued by Securities Company or any other evidence issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”). For a juristic shareholder, a photocopy of the juristic entity’s Affidavit which was issued not later than three months and certified true copy by authorized person(s) of that juristic entity and a certified true copy of valid identification card or governmental officer identification card or driving license or passport or alien identification card of shareholders or authorized person(s) of that juristic entity shall be attached.
- ☐ In case shareholders change their title, name or surname, a certified true copy on each page of evidence of the change shall be enclosed.
- ☐ Other supporting document(s) which will be beneficial for consideration, it shall be certified true copy on each page by shareholder(s).
- ☐ Nominated Candidate Form shall be prepared as follows:
 - Each Nominated Candidate Form shall be used for each separate nominated candidate for company directorship.
 - In case Nominated Candidate Form proposed by a group of shareholders, the 1st shareholder shall fill in details and sign in the Nominated Candidate Form. The other shareholder(s) shall fill in their details and sign in continuous page.
- ☐ A shareholder who is unqualified or provides incomplete or incorrect information or is unable to be contacted shall not be entitled to propose the nominated candidate for company directorship.
- ☐ The nominated candidate for company directorship shall fill in the “Representation Form of Nominated Candidate for Directorship in Dusit Thani Public Company Limited” in the format prescribed by the Company (Attachment 2), education background and training, working experience, confirmation document on his/her name in the whitelist, evidence of shareholding in the Company (if any) i.e., certificate letter for shareholding from TSD, and others (if any), a copy of valid identification card, house registration or passport shall be enclosed and sign a consent in Nominated Candidate Form . However, all documents shall be certified true copies on each page.

Continued

☐ **For shareholder(s) who wishes to propose AGM Agenda**

☐ **For shareholder(s) who wishes to nominate candidates for company directorship**

Date.....

I am (Mr./Mrs./Miss/others),
being the shareholder of **Dusit Thani Public Company Limited**, holding ordinary
shares, or equivalent to% of total amount of voting right as of the date,...../...../.....
residing at Road Sub District
District Province Mobile Phone Number
Home/Office Phone.....E-mail address (if any)

.....Shareholder's Signature
(.....)
Date

I am (Mr./Mrs./Miss/others),
being the shareholder of **Dusit Thani Public Company Limited**, holding ordinary
shares, or equivalent to% of total amount of voting right as of the date,...../...../.....
residing at Road Sub District
District Province Mobile Phone Number
Home/Office Phone.....E-mail address (if any)

.....Shareholder's Signature
(.....)
Date

I am (Mr./Mrs./Miss/others),
being the shareholder of **Dusit Thani Public Company Limited**, holding ordinary
shares, or equivalent to% of total amount of voting right as of the date,...../...../.....
residing at Road Sub District
District Province Mobile Phone Number
Home/Office Phone.....E-mail address (if any)

.....Shareholder's Signature
(.....)
Date

I am (Mr./Mrs./Miss/others),
being the shareholder of **Dusit Thani Public Company Limited**, holding ordinary
shares, or equivalent to% of total amount of voting right as of the date,...../...../.....
residing at Road Sub District
District Province Mobile Phone Number
Home/Office Phone.....E-mail address (if any)

.....Shareholder's Signature
(.....)
Date

Form of Certification of Director Qualifications and Confirmation of Absence of Disqualifying Characteristics

I hereby certify that I do not possess any of the following disqualifying characteristics:

1. I am not a person who:

- (1) Is bankrupt, incompetent, or quasi-incompetent.
- (2) Is prohibited from serving as a director, manager, authorized person, or advisor of a financial institution under Thai or foreign laws governing financial institutions, and is currently subject to such prohibition due to any of the following:
 - a) Malfeasance, fraud, or deceit involving property.
 - b) Management in violation of laws or regulatory orders, or improper management.
 - c) Unfair or exploitative conduct in violation of laws.
- (3) Has been convicted by a final court judgment and sentenced to imprisonment for any of the following offenses, regardless of whether the sentence was suspended, and less than three years have passed since release or completion of the suspended sentence:
 - a) Offenses under Section 281/2 paragraph two, Section 289 in conjunction with Section 90 (only those involving public fraud), or Sections 306 to 315 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535.
 - b) Offenses under Sections 92 to 100, Section 125 in conjunction with Section 16 (only those involving public fraud), or Sections 145 to 150 of the Derivatives Act B.E. 2546.
- (4) Has been convicted by a final court judgment and sentenced to imprisonment for criminal offenses involving fraudulent, deceitful, or dishonest management of property, and less than three years have passed since release or completion of the suspended sentence.
- (5) Has been subject to a final court order for asset forfeiture to the State under laws relating to anti-corruption, anti-money laundering, or similar laws, and for whom a period of less than three years has elapsed since the date of such final court order.
- (6) Has engaged in conduct described in item (3), resulting in the SEC filing a criminal complaint with the police, and is currently under investigation, prosecution, or trial.

2. I have not engaged in any conduct constituting an offense under Sections 238, 240 to 243, Section 281/2 paragraph one, and Section 281/10 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535, prior to its amendment by the Securities and Exchange Act (No. 5) B.E. 2559, which would result in any of the following circumstances:
 - (1) A final judgment has been rendered sentencing me to imprisonment for such offense, where the complaint or prosecution was initiated by a party other than the Securities and Exchange Commission (SEC), and less than three years have passed since the completion of the sentence or the expiration of the probation period.
 - (2) I have been subject to a civil sanction imposed by the Civil Sanction Committee, as notified in writing, and the period specified by the SEC (not exceeding three years) has not yet elapsed.
 - (3) I have been formally accused by the SEC to the investigating officer, and such accusation results in disqualification from holding office, effective from the date of the SEC's written accusation and continuing until one of the following conditions is met:
 - (a) The public prosecutor issues a final order not to prosecute, or the court renders a final judgment of acquittal.
 - (b) Three years have passed since the completion of the sentence or the expiration of the probation period.
3. I have never been subject to a settlement or formally accused by the SEC in a manner that would result in disqualification under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Kor Jor. 8/2553 regarding the Determination of Untrustworthy Characteristics of Directors and Executives of Companies (as amended), or under Notification No. Kor Jor. 3/2560 (as amended).

In the event that I serve as a member of **the Audit Committee**, I further certify that I meet the following qualifications:

- (1) I am an independent director and not a director assigned by the Board of Directors to make decisions on the operations of the Company, its parent company, subsidiaries, affiliates, fellow subsidiaries, major shareholders, or controlling persons. I am also not a director of any parent company, subsidiary, or fellow subsidiary that is a listed company.
- (2) I possess adequate knowledge and experience to perform the duties of an audit committee member (At least one member of the audit committee must have sufficient expertise and experience to review the reliability of financial statements).

แบบรับรองข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

**REPRESENTATION FORM OF NOMINATED CANDIDATE FOR DIRECTORSHIP IN
DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED**

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)

.....

☐ อื่น ๆ ระบุ Other (specify)

.....

3. ประสบการณ์การทำงาน WORKING EXPERIENCE

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

3.1 ทักษะและสาขาเชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

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) |
| ☐ อื่น ๆ (Others)..... | |

4. ญาติสนิท และผู้ที่เกี่ยวข้อง

CLOSE RELATIVES AND RELATED PERSONS

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่ บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และบุตรบุญธรรม รวมทั้งคู่สมรสของบุตร และบุตรบุญธรรม

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

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (7) นิติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล (เช่น เป็นผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลนั้น หรือมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นแต่เพียงผู้เดียว)

Related person means the followings:

- (1) Spouse
- (2) Underage children
- (3) Ordinary Partnership where the person as well as (1) or (2) are partners
- (4) Limited Partnership where the person as well as (1) or (2) are partners with unlimited liability or with limited liability provided that their holdings are over 30%
- (5) Limited company or public company where the person plus (1) or (2) or (3) or (4) collectively hold more than 30% stakes
- (6) Limited company or public company where the person plus (1) or (2) or (3) or (4) or (5) collectively hold more than 30% stakes
- (7) Juristic person in which the nominated candidate for company directorship has authority to take actions on behalf of the juristic person (e.g. being highest management position in such juristic person or being a single authorized signatory of such juristic person)

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.			

4.6 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/Related persons

ชื่อ/Name	ความสัมพันธ์ Relationship	หมายเหตุ/Remark
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

5. รายชื่อบริษัทอื่นที่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

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

ชื่อบริษัท Company name	ระบุตำแหน่ง ผู้บริหารในบริษัท Specify executive position in company	ระบุตำแหน่ง กรรมการบริษัท Specify director position in company	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท Shareholding %	ประเภท ธุรกิจ Type of Business
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. รายชื่อบริษัทอื่นที่ญาติสนิทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

LIST OF COMPANIES IN WHICH CLOSE RELATIVES OR RELATED PERSONS OF THE NOMINATED CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP HOLD SHARES EXCEEDING 10%

ชื่อญาติสนิทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง Name of Close Relatives or Related Persons	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. รายชื่อบริษัทอื่นที่ญาติสนิทของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
LIST OF COMPANIES WHERE CLOSE RELATIVES OF THE NOMINATED CANDIDATE FOR
COMPANY DIRECTORSHIP IS DIRECTOR

ชื่อญาติสนิท 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) ของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 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. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(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 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 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..... (%)
เป็นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย Being close relatives to director/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 บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมในปัจจุบัน 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 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ Being an executive director, staff, employee or advisor who receives salary - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นผู้สอบบัญชี Being a professional service provider including legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding THB 2 million per year or an auditor	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No ☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No

ลักษณะความสัมพันธ์ Relationship Characteristics	คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ Qualification of an Independent Director of Nominated Candidate for Company Directorship
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย Having business relationship (such as buy/sell raw materials/products/services/lending/borrowing), specify transaction size	☐ มี Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่มี No
เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Being a director appointed as representative of the Board of Directors, major shareholder or shareholder who is related to a major shareholder of the Company	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย Undertaking any business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary	☐ ใช่ Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่ใช่ No
มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท Having characteristics which make him/her incapable of expressing independent opinions with regard to the Company's business	☐ มี Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่มี No

10. ข้อมูลสำคัญอื่น (โปรดระบุให้ครบทุกข้อ)¹

Other important information (please specify all details)

10.1 โปรดอธิบายว่าท่านได้รับการติดต่อเพื่อเข้ามารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างไร และใครเป็นผู้ติดต่อท่าน

Please explain the details of how you get nominated for this position as a director of the Company, and who contacted you in relation to this nomination.

.....

.....

.....

.....

.....

¹ ข้อ 10.4 ตอบเฉพาะบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

¹ Item 10.4: Answer only for the person nominated as a director who is not an independent director.

- 10.2 ท่านมีส่วนได้เสียในการได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือการเข้ารับตำแหน่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการตามปกติหรือไม่ และท่านมีส่วนได้เสียอื่นใดที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่ (เช่น การดำรงตำแหน่งในหรือได้รับประโยชน์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น)

Whether you have an interest in being nominated for election as a director of the Company or taking office, whether directly or indirectly, other than the usual remuneration of directors, and whether you have any other interests that may conflict of interest with the Company (such as holding a position in or benefiting from a company that operates a business that is in the same condition and is in competition with the Company's business, etc.);

- 10.3 ท่านเคยถูกดำเนินคดีในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง หรืออนุญาโตตุลาการ หรือถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัย หรือถูกสืบสวนหรือสอบสวนใด ๆ หรือถูกร้องเรียนใด ๆ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศหรือไม่ ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้วหรือกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ ในส่วนของการถูกสืบสวนหรือสอบสวนหรือถูกร้องเรียนนั้น ให้รวมถึงการถูกดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าโดยหรือต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

(อย่างน้อยโปรดระบุข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ประเภทของคดีหรือการสืบสวนสอบสวน เช่น เป็นคดีแพ่ง อาญา ปกครอง หรือการสอบสวนโดยหน่วยงานใดเรื่องใด (2) เขตอำนาจศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และหมายเลขคดีหรือหมายเลขสำนวนการสอบสวน (หากมี) (3) รายละเอียดคู่ความในคดี (4) สถานะหรือบทบาท เช่น เป็นจำเลย ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ถูกสอบสวน (5) ข้อกล่าวหา ประเด็นข้อพิพาท หรือเรื่องที่ถูกสอบสวน เช่น ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสัญญา ถูกสอบสวนทางวินัย และ (6) สถานะปัจจุบันและผลการพิจารณา)

Have you, at any time, whether in Thailand or in any other jurisdiction, subject to any civil, criminal, administrative, regulatory, arbitral, or disciplinary action, , investigation or inquisitorial or subject to any complaints.

For investigations or inquisitorial or complaints shall include the actions taken by any governmental or private authority.

(Please declare at least the following (1) Type of case or investigation or inquisitorial e.g. civil, criminal, administrative, or investigation from which authority, (2) Jurisdiction and relevant authority e.g. civil court, criminal court, administrative court, department of special investigation, or the governing authority and the case number or investigation number (if any), (3) Details of the parties involved, (4) Role/capacity e.g. defendant, respondent, person

under investigation, (5) Allegations, issues in dispute, or subject of investigation e.g. breach of contract, disciplinary investigation, and (6) Current status and outcome.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.4 สำหรับท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ โปรดอธิบายแนวทางการบริหารงานบริษัทฯ ว่าท่านจะเข้ามามีบทบาทอย่างไร (เช่น เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่) มีนโยบายการบริหารงานบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

For those who will be nominated for directorship which is not an independent director, please explain the direction of management in the Company (e.g. whether you will be a director involved in management), how would you manage and what are your policies towards the Company.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ โดยข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งแต่อย่างใด

I hereby certify that the information given is true and correct information and that there is no false statement or concealing of facts whatsoever.

ลงชื่อ..... ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

Signature

Nominated Candidate for Company Directorship

()

วัน เดือน ปี ที่ให้ข้อมูล.....

Information Provided Date