

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติให้เหมาะสม บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 34 ล้านหุ้น) ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- 1.3 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- 1.4 ต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตนถูกต้องครบถ้วน

2. การดำเนินการของผู้ถือหุ้น

2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) โดย

- แบบเสนอวาระ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1 วาระ
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนเองและลงลายมือชื่อในใบต่อ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.1.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้อมแบบเสนอวาระ ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

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

2.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ” (“แบบเสนอชื่อ”) โดย

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

2.2.2 แบบเอกสารหลักฐานพร้อมแบบเสนอชื่อ ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

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

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

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

2.2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต้องกรอก “แบบรับรองข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)” ตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด

(เอกสารแนบ 2)” พร้อมแนบเอกสารคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงานและเอกสารอื่นที่จำเป็น จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขาธิการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3. ช่องทางการติดต่อและกำหนดระยะเวลา

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยนำส่ง เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มาที่เลขานุการบริษัทผ่านอีเมล: comsec@dusit.com พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาตามที่อยู่ของบริษัททันที

4. การดำเนินการเมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

4.1 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ ผู้ถือหุ้นจะต้องสรุปสาระสำคัญ แนบเอกสารหลักฐาน และรายละเอียด โดยสังเขป โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
- (2) เลขานุการบริษัทพิจารณาก่อนการเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
- (3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวาระไว้ใน หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- (4) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น โดยจะชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว แต่หาก ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่อง ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
- (5) การเสนอวาระในกรณีอื่น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลล่วงหน้ามายังบริษัท เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ คณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

- (1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดให้มีประวัติผู้ได้รับ การเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลง ลายมือชื่อไว้แล้ว
- (2) เลขานุการบริษัทพิจารณาก่อนการเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณา
- (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับ การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการ

ที่ว่างหรือกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

- (4) คณะกรรมการจะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ หากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (5) หากคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

5. การพิจารณาของคณะกรรมการ

5.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ในข้อ 1
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว*
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (7) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการจะมีเหตุผล ที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

หมายเหตุ * ในกรณีนี้คณะกรรมการจะอธิบายด้วยหลักฐานที่ชัดเจน และมีคำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ ซึ่งจะผ่านการสอบถามและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

5.2 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

5.2.1 กรรมการ

- (1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของบริษัทฯ

- (2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

5.2.2 กรรมการอิสระ

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของบริษัทฯ

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 นับรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้ง
 สิ้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี.....

เรื่อง.....

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

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

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา:

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง
 ทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของ
 จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
 ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

- ☐ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือ
 ชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่
 หมดอายุ ของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อใน แบบเสนอวาระ ฉบับนี้ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุก
 หน้า
- ☐ กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ เอกสารประกอบอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า
- ☐ การจัดทำ แบบเสนอวาระ ให้ดำเนินการ ดังนี้
- แบบเสนอวาระ จำนวน 1 ฉบับใช้สำหรับ 1 วาระ
 - กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อใน แบบเสนอวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายให้
 กรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ
- ☐ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ จะไม่ได้รับสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

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).....

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ นับรวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้ง
 สิ้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบเสนอชื่อนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และ
 เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น
 (รวมกัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ในฐานะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
 และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

(4) ข้าพเจ้าได้นำส่งแบบรับรองข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด
 (มหาชน) ตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด (เอกสารแนบ 2) มาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้แล้ว โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร
 ดังต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการของข้าพเจ้า (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง
 สี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อเอกสารที่แนบมา พร้อมระบุจำนวนหน้าของเอกสาร)

- ☐ เอกสารด้านคุณวุฒิการศึกษาและการอบรม จำนวน.....หน้า
- ☐ เอกสารประวัติการทำงาน จำนวน.....หน้า
- ☐ เอกสารจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Whitelist)
 - ☐ เอกสารยืนยันการมีชื่อของข้าพเจ้าอยู่ใน Whitelist จำนวน.....หน้า **หรือ**
 - ☐ ในกรณีที่ยังไม่มีชื่ออยู่ในระบบ Whitelist เอกสารแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้าในระบบ Whitelist ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน.....หน้า
- ☐ เอกสารอื่น ๆ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน.....หน้า

โดยข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด โดยข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกหน้าไว้แล้ว

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้นำส่งต่อบริษัทฯ ต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยข้าพเจ้าสละสิทธิข้อเรียกร้องใดๆ ที่มีในทางกฎหมายต่อบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้น

ทั้งนี้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญทุกหน้าด้วยแล้ว

.....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 หรือไม่สามารถติดต่อกับได้ จะไม่ได้รับสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
- ☐ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ต้องกรอกแบบรับรองข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด (เอกสารแนบ 2) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน white list หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันในแบบเสนอชื่อ ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ใบต่อ

- ☐ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- ☐ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการ

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.....

แบบรับรองคุณสมบัติ และการไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลที่มีลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 - (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (3) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
 - (ก) ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - (ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
- (5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (6) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

2. เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ
 - (2) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งให้นำนามาตราการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับ โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือ และยังไม่พ้นระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
 - (3) ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยการกล่าวโทษนั้น ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อสำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
 - (ก) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง
 - (ข) พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี
3. เคยถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

และในกรณีที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง**กรรมการตรวจสอบ** ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

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 โดยข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งแต่อย่างใด

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