

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.centarahotelsresorts.com>

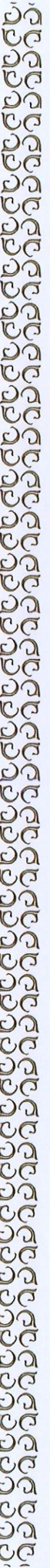
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางภารณี กาลวิโรจน์)

เลขานุการบริษัท



**การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือก และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และถือหุ้นต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท

3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
4. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
7. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
8. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยระบุ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5. ขั้นตอนในการพิจารณา

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (2) สามารถเสนอเรื่องโดยดำเนินการ ดังนี้
 - กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ตามแบบฟอร์มแนบ
 - จัดส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

999/99 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

E-mail: paraneega@chr.co.th หรือ โทรสาร หมายเลข 02-100-6231

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 3. และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (2) สามารถเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยดำเนินการ ดังนี้
 - กรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ตามแบบฟอร์มแนบ
 - จัดส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

999/99 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail: paraneega@chr.co.th หรือ โทรสาร หมายเลข 02-100-6231

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาต่อไป และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้

ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____
ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่เสนอ _____

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด _____

เอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ มีเอกสารประกอบจำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

**เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม**

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - 2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงชื่อไว้ เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้น ต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____
ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้ยื่นพร้อมกันนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ _____ นามสกุล _____
 เชื้อชาติ _____ สัญชาติ _____ วัน/เดือน/ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี
 ประเภทบัตร
 บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัตร _____ วันที่หมดอายุ _____
 หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
 เลขที่บัตร _____ วันที่หมดอายุ _____

1.2 ชื่อ/นามสกุลของคู่สมรส
 ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

1.3 ชื่อ/นามสกุลของบุตร
 ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี
 ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี
 ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail _____

1.5 ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา	วุฒิกการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.6 ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Program (ACP)
- The Role of Chairman (RCM)
- Finance for Non-Finance Director (FN)
- อื่นๆ โปรดระบุ
- _____

ส่วนที่ 2: ลักษณะต้องห้าม

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ ใช่ ไม่ใช่ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า ใช่ ไม่ใช่ ไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ใช่ ไม่ใช่ ต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูก ใช่ ไม่ใช่ เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3

ส่วนที่ 3: คุณสมบัติความเป็นอิสระ

3.1 การถือหุ้นในบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1 ข้าพเจ้า	
2 คู่สมรส	
3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล)	
4 นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1 2 3 ถือหุ้นรวมกันเกิน 30%	

3.2 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน* พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

[] มี

[] ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

*กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

3.3 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี

ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.4 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

มี

ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

มี

ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย

3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนหน้านี้
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี

มี ไม่มี

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

มี ไม่มี

3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทำรายการทางธุรกิจทุกประเภท
ที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใด
จะต่ำกว่า

มี ไม่มี

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้า
ยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งหลักฐานเอกสารต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบเพื่อใช้พิจารณาสรรหา
กรรมการของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)

**เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - 2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ได้รับการเสนอชื่อ