

**แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

วันที่ _____

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

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาที่
ได้ยื่นพร้อมกันนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ _____ นามสกุล _____
เชื้อชาติ _____ สัญชาติ _____ วัน/เดือน/ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี
ประเภทบัตร

[] บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัตร _____ วันที่หมดอายุ _____

[] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี/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	วุฒิกศึกษา/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 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตาม ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ 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 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

☐ มี

☐ ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.4 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ 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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

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) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอม
และรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งหลักฐานเอกสารต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบเพื่อใช้พิจารณาสรรหา
กรรมการของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

**เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

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 2569” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ได้รับการเสนอชื่อ