

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)



- (1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชื่อ นามสกุล

สัญชาติ วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ ปี

สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ หม้าย

ประเภทบัตร ☐ บัตรประจำตัวประชาชน
☐ หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
เลขที่ วันหมดอายุ

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

1.2 คู่สมรส

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชื่อ นามสกุล

สัญชาติ วัน / เดือน / ปี เกิด อายุ ปี

1.3 บุตร

- 1) ชื่อ นามสกุล
- 2) ชื่อ นามสกุล
- 3) ชื่อ นามสกุล

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ประเทศ โทรศัพท์ โทรสาร

อีเมล

ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

.....

.....

1.5 ประวัติการศึกษา

ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา

1.6 ประสบการณ์การทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
☐ Director Certification Program (DCP)	_____
☐ Director Accreditation Program (DAP)	_____
☐ Audit Committee Program (ACP)	_____
☐ The Role of Chairman (RCP)	_____
☐ Finance for Non-Finance Director (FN)	_____
☐ Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)	_____
☐ Role of the Compensation Committee (RCC)	_____
☐ Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)	_____
☐ DCP Refresher Course	_____
☐ อื่นๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุด) _____	_____

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ

3.1 การถือหุ้นในบริษัท เอส ไฮเทค แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรส	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1) 2) 3)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 1) 2) 3)	

3.2 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

- 3.4 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือ อาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

☐ ใช่☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

- 3.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

☐ ใช่☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อ - นามสกุล	บริษัท / ตำแหน่ง	เกี่ยวข้องเป็น

- 3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี [] ใช่ [] ไม่ใช่
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี [] ใช่ [] ไม่ใช่
(เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น)

- 3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้า

- ทำรายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 $\geq$ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่

ส่วนที่ 4 : การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

4.1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอส ไฮเทค แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า และแสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
- 2) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - 1) **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
 - 2) **หลักฐานการแสดงตน**
 - **บุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **นิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามในส่วนที่ 4: การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูลของ “**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**” และแนบหลักฐานการแสดงตน หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณา และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวด้วย