แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

---

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด.....
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... อีเมล์ .....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

<u>ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป</u>

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 (เฉพาะบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/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 .....
อีเมล์ .....
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)
.....
.....

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) _____	_____

<u>ส่วนที่</u> 2 : **<u>ลักษณะต้องห้าม</u>**

2.1	เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่	[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
2.2	เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่	[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
2.3	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่	[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
2.4	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่	[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
2.5	เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่	[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

<u>ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ</u>

3.1 การถือหุ้นในบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	.....
2. คู่สมรส	.....
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1) ..... 2) ..... 3)	 ....
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกัน<u>มากกว่าร้อยละ 30</u> 1) ..... 2) ..... 3)	 ....

3.2 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่เป็น<u>บริษัทจดทะเบียน</u>

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

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
  ≥ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

<u>ส่วนที่ 4 : การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล</u> (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

4.1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

1) ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า และแสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
2) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

<u>หมายเหตุ</u>

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