

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ _____

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน _____ หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____
อีเมล _____

2. ข้าพเจ้ารับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว และ
มีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท
ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างมายังบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาถ้อยแถลง และบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทต่อไป

2.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานที่ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
(Custodian)

2.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน แบบ ก. ฉบับ
นี้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นสำเนาที่ไม่หมดอายุ

รายละเอียดเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดหน้าถัดไป)

เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัตถุประสงค์ที่เสนอ ☐ เพื่อรับทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ (โปรดทำเครื่องหมาย "X" ใน ☐)

(1) เรื่องที่เสนอ

(2) รายละเอียดหลักการและเหตุผลประกอบเรื่องที่เสนอ (คำชี้แจงหลักการและเหตุผล)

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และจำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นทุกราย และให้คำรับรองโดยการลงนามทุกท่านด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก.1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail: companysecretary@tanachira.co.th โดยส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ได้เสนอเข้ามา