แบบ ข

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน .....หุ้น

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว.....

อายุ .....ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ)

ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติทำงาน อีกทั้งเอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก.นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารประกอบตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรและจำเป็น เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
    (1.1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
    (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
    (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
    (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบ ข. ที่เลขานุการบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโอเอฟเอ็มเอช 2807
ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์

5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด รวมถึงกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. **ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ นาย / นาง / นางสาว..... นามสกุล.....

สัญชาติ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง.....

วัน / เดือน / ปี เกิด ..... อายุ .....ปี

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้.....

.....

เบอร์โทรศัพท์..... E-mail .....

2. **ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งปัจจุบัน**

ประวัติการศึกษาและการอบรม ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี (เรียงจากวุฒิการศึกษาสูงสุดลงไปตามลำดับ)

ช่วงเวลา (ปีพ.ศ.)	**วุฒิการศึกษา**	**สาขา**	**มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา**

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (เรียงจากปีล่าสุดที่เข้ารับการอบรมลงไปตามลำดับ)

ชื่อหลักสูตร	**รุ่น/ปีที่เข้ารับการอบรม**

ประสบการณ์ทำงาน

ปีที่ทำงาน	**สถานที่ทำงาน**	**ตำแหน่ง**

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ชื่อ-สกุล) …….. ……	 …… ……
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1. ถึงข้อ 3. ถือหุ้นรวมกันเกิน 30% รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติยุคคลนั้น …….. ……..	…… ……

4. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้านาย / นาง / นางสาว ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....