

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อเข้ารับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฏประวัติโดยย่อ ดังนี้

2.1 ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

2.2 วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_

2.3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ \_\_\_\_\_

2.4 การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ \_\_\_\_\_ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

โดยที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ตามกฎหมาย  
และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น  
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ  
การพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบ  
เพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีดังต่อไปนี้

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจำนวนหุ้นที่  
ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจ

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น  ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

3.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

**กรณีบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**กรณีนิติบุคคล:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน  ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

3.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร  ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ รวมถึงหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_ ตำแหน่งปัจจุบัน \_\_\_\_\_  
สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ที่ทำงาน \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_  
อีเมล (ถ้ามี) \_\_\_\_\_  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่บ้าน \_\_\_\_\_

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น หรือ  
เท่ากับร้อยละ \_\_\_\_\_ ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอชื่อข้าพเจ้าเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริษัท โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามให้ดำรง  
ตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ประกาศ  
กำหนด และขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำเสนอแนบมากับหนังสือฉบับนี้มีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้น  
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_