

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน _____ หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อเดิม _____ นามสกุลเดิม _____

สัญชาติ _____

สถานภาพ [] โสด [] สมรส [] หย่า [] หม้าย

1.2 คู่สมรส

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อเดิม _____ นามสกุลเดิม _____

1.3 บุตร

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ _____

(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

1.5 ประวัติการศึกษา (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ

1.6 ประสบการณ์การทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (กรอก หรือ แนบเอกสารที่มีข้อมูลตามด้านล่าง)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
<input type="checkbox"/> Director Certification Program (DCP)	_____
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)	_____
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)	_____
<input type="checkbox"/> The Role of Chairman (RCM)	_____
<input type="checkbox"/> Finance for Non-Finance Director (FN)	_____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ _____	_____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ _____	_____

1.8 จากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการผ่านการอบรมตามข้อ 1.5, 1.6 และ 1.7 ข้างต้น ข้าพเจ้า มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ใช่ ไม่ใช่

หมายเหตุ: เพื่อเป็นข้อมูลกรณีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2: คุณสมบัติความเป็นอิสระ

2.1 การถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
(1) ข้าพเจ้า	
(2) คู่สมรส	
(3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล)
(4) นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกันเกิน 30%

2.2 เป็น / เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน¹ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท² ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

¹ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกผัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกผันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

² บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2.3 เป็น / เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) ของบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

2.4 มี / เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ³ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ลักษณะความสัมพันธ์	ช่วงเวลา	มูลค่าของรายการ

2.5 เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อและนามสกุลของบุคคลที่มีความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์

³ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หมายถึง รายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

2.6 ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

[] ใช่ [] ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ลักษณะกิจการ / ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เช่น ทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail: co.secretary@cpn.co.th โดยต้องส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณา:

● เอกสารของผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงตนสำหรับผู้ถือหุ้น
 - 1.1 บุคคลธรรมดา: แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 นิติบุคคล: แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

● เอกสารของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ