

**แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท**  
**สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว .....  
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (TRT) ของบริษัท ทิราไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....  
อายุ ..... ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์  
ของบริษัทและมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา  
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้  
แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และ  
เอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอ  
ชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น  
รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้  
เป็นสำคัญ ดังนี้

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่ .....

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐาน  
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่  
ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง