

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAAM”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการพิจารณา เพื่อช่วยถ่วงดุลเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (เทียบเท่ากับ 15,000,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

(2) การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยดำเนินการดังนี้

- กรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” (ตามเอกสารแนบ 1) โดยผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ จะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10
เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หลักการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะแบบเสนอเรื่องที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และนำเสนออย่างถูกต้องตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ โดยเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

- ❑ เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามมติผู้ถือหุ้น
- ❑ เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ❑ เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ❑ เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- ❑ เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

มติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายในเรื่องเดียวกันหรือในเรื่องที่อาจนำมาพิจารณารวมกันได้ คณะกรรมการบริษัทอาจนำมารวมเป็นวาระเดียวกัน โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำหรับเรื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

(3) การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- ❑ ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” (ตามเอกสารแนบ 2) โดยผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
- ❑ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (ตามเอกสารแนบ 3)

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามรับรองยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้เป็นจริงทุกประการ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

- ❑ จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ จะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10

เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1: แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบ 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบ 3: แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ _____

ชื่อ - นามสกุลของผู้ถือหุ้น _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น

เรื่องที่เสนอ _____

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติรายละเอียด ไม่มีเอกสารประกอบ มีเอกสารประกอบที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า

โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบเรื่องที่เสนอ _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

วันที่ _____

ชื่อ - นามสกุลของผู้ถือหุ้น _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / _____) _____

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย _____
 (2) ภาษาอังกฤษ _____

สัญชาติ _____ เลขประจำตัวประชาชน _____

เลขที่พาสปอร์ต (กรณีชาวต่างชาติ) _____ วันเดือนปีเกิด _____

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

อีเมล _____

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

3.1 คุณสมบัติทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	กลุ่มคุณวุฒิ	ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)

3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	รุ่นที่	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)
DAP / DCP	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท		

4. ประสบการณ์ทำงาน

ชื่อบริษัท / สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ปี

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / หุ้นส่วน ในบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่น ในปัจจุบัน

5.1 บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล _____

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
 หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

5.2 บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล _____

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
 หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

5.3 บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล _____

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
 หุ้นส่วนผู้จัดการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

6. การถือหุ้นในบริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี มีจำนวน _____ หุ้น

ชื่อคู่สมรส _____ ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6.1 _____ อายุ _____ ปี ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

6.2 _____ อายุ _____ ปี ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

6.3 _____ อายุ _____ ปี ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

7. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ศาล	สถานะในคดี (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง/ผู้ ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ปกครอง)	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	เลขที่คดี	ผลคดี

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมตามที่ได้แนบมาด้วยนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริง และจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน