



**บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)**  
SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**หลักเกณฑ์**

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ  
  - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันโดยรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ
  - ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  - หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - รายละเอียดการติดต่อของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง โดยหากมีผู้ถือหุ้นหลายรายให้ระบุทุกราย
  - หนังสือที่จะเสนอโดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ, เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่อง ที่เสนอพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    - หนังสือของผู้เสนอ โดยมีรายละเอียดชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    - บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยระบุประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

### 3. เงื่อนไขการพิจารณา

#### การเสนอวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องซ้ำกับที่ได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว
- 6) เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 7) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมที่บริษัทจะดำเนินการได้

#### การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ รวมถึงบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

### 5. ช่องทางการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

### 6. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป