

การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียด้วยวิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และโปร่งใส บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม และ/หรือ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“เสนอฯ”	หมายถึง	เสนอคำถาม และ/หรือ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือจำนวน 1,666,500 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอฯ

2. ระยะเวลาในการเสนอฯ

เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

3. วิธีการเสนอฯ

เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำถาม วาระการประชุม และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า และเอกสารประกอบต่างๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11

ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

4. เอกสารประกอบการเสนอฯ

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ให้ระบุทุกคน
2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- เอกสารประกอบของบุคคลที่ขอรับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

5. เงื่อนไขการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาการเสนอฯ ที่เข้าเงื่อนไข ดังนี้

- 5.1 ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หลักฐานสมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถติดต่อได้
- 5.2 การส่งคำถาม ต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5.3 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เป็นเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
4. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น
- 5.5 กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

6. การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอฯ ให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอฯ บริษัทจะบรรจุคำถามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ถูกเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง _____

วันที่หมดอายุ _____

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____ E-mail address _____

จำนวนหุ้นที่ถือ _____ หุ้น ณ วันที่ _____

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ _____

วัตถุประสงค์/เหตุผล เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด _____

เอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ มีเอกสารประกอบจำนวน _____ แผ่นข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ลงชื่อ _____ (ผู้ถือหุ้น)
()

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____ วันที่หมดอายุ _____

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย)

เลขที่หนังสือเดินทาง _____ วันที่หมดอายุ _____

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____ E-mail address _____

จำนวนหุ้นที่ถือ _____ หุ้น ณ วันที่ _____

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

มีความประสงค์เสนอชื่อ _____ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ กรรมการอิสระ ของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

แบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ สัญชาติ _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____ วันที่หมดอายุ _____

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่หนังสือเดินทาง _____ วันที่หมดอายุ _____

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____

E-mail address _____

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว _____ เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ กรรมการอิสระ ของบริษัท

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ _____

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล) _____

3. วันเดือนปีเกิด _____

4. ถิ่นสามัญ ANAN จำนวน _____ ไร่

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____

6. สถานภาพครอบครัว [] โสด [] สมรสแล้ว [] หย่า [] อื่นๆ _____

ชื่อ-ชื่อสกุลคู่สมรส _____ ชื่อสกุลเดิม _____

ถิ่นสามัญ ANAN จำนวน _____ ไร่

อาชีพ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อสถานที่ทำงาน _____

จำนวนบุตร _____ คน (รวมบุตรบุญธรรม) คือ

ชื่อ-ชื่อสกุล

ปี พ.ศ. เกิด

จำนวนไร่ ANAN ที่ถือครอง

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

8. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่(เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

9. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
<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"/> อื่น ๆ โปรดระบุ	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____

10. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา

(ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ)

11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

12. การมีส่วนได้เสียในบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

13. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า _____ ขอรับรองว่า

13.1 ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13.2 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติการเป็น กรรมการ กรรมการอิสระ

13.3 ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร
เผยแพร่ของสำนักงานเรื่องคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

13.4 ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง
โดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

ลงชื่อ เจ้าของประวัติ
()

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
- เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)