

**การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

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

### คำนิยาม

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

### หลักเกณฑ์

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอฯ

#### 2. ระยะเวลาในการเสนอฯ

เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570

#### 3. วิธีการเสนอฯ

เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำถามวาระการประชุม และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า และเอกสารประกอบต่างๆ มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 12 อาคาร 1

ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

#### 4. เอกสารประกอบการเสนอฯ

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ให้ระบุทุกคน
2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ 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 บริษัทของสงวนสิทธิ์พิจารณาการเสนอฯ 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 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ 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 25 กุมภาพันธ์ 2570 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอฯ บริษัทจะบรรจุคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ถูกเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570  
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)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

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 และได้แนบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

แบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วันที่ \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 1 : คำยินยอม**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ \_\_\_\_\_

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย)

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)<br>ถึง(เดือน/ปี) |
|------------------|--------------|---------|------------------------------------|
| _____            | _____        | _____   | _____                              |
| _____            | _____        | _____   | _____                              |
| _____            | _____        | _____   | _____                              |
| _____            | _____        | _____   | _____                              |
| _____            | _____        | _____   | _____                              |

9. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

| ชื่อหลักสูตร                              | ปีที่เข้าร่วม |
|-------------------------------------------|---------------|
| [ ] Director Certification Program (DCP)  | _____         |
| [ ] Director Accreditation Program (DAP)  | _____         |
| [ ] Audit Committee Program (ACP)         | _____         |
| [ ] The role of Chairman (RCM)            | _____         |
| [ ] Finance for Non-Finance Director (FN) | _____         |
| [ ] อื่น ๆ โปรดระบุ                       | _____         |
| [ ] _____                                 | _____         |

10. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกิจการอื่น

| ชื่อบริษัท | ตำแหน่ง | การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส<br>และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| _____      | _____   | _____                                                                |
| _____      | _____   | _____                                                                |
| _____      | _____   | _____                                                                |
| _____      | _____   | _____                                                                |
| _____      | _____   | _____                                                                |

(ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ)

○ ทำงานเต็มเวลา

○ ทำงานเต็มเวลา

○ ทำงานเต็มเวลา

○ ทำงานเต็มเวลา

○ ทำงานเต็มเวลา

11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

| ศาล | สถานะ (โจทก์/<br>จำเลย/ผู้ร้อง) | คดี (แพ่ง/อาญา/<br>ล้มละลาย) | ข้อหาหรือฐาน<br>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 ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทหน้าที่ 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) .....