



## หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

### 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

#### 3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท



- 2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
- 4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- 8) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

### 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - กรณีบุคคลธรรมดา – สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



- กรณีนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแบบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

#### 4. การเสนอชื่อกรรมการ

##### 4.1 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท



- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
- 3) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

#### 4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูล ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามกำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแบบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้



5. ช่องทางในการนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งแบบฟอร์มพร้อมด้วยเอกสารประกอบทั้งหมดมาที่  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2560)