



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระ
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือนำส่งอีเมลล์มาที่ all_ocs@siameseasset.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



ทั้งนี้ บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 7) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ แต่ภายหลังพบว่า ณ วัน Record Date ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้ถือหุ้นบริษัทหรือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. ช่องทางการนำเสนอ

- 1) E-mail: all_ocs@siameaseasset.co.th และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

- 2) ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400



4. **ขั้นตอนการพิจารณา**

กรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลับกรงเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระ
การประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สำหรับวาระและบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2568 ต่อไป

5. **ระยะเวลาที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้**

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ รวม จำนวน หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง.....
 เหตุผลที่นำเสนอ.....

 รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
2. เรื่อง.....
 เหตุผลที่นำเสนอ.....

 รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

ลงชื่อ.....
 (.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบประกอบ มีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ รวม จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ มีความประสงค์ขอเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

1. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ ปี เพศ.....

ถือหุ้นในบริษัทไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา:

สถาบัน วุฒิมัธยมศึกษา

สถาบัน วุฒิมัธยมศึกษา

สถาบัน วุฒิมัธยมศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ



บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ

2. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ..... ปี เพศ.....

ถือหุ้นในบริษัทไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

การศึกษา:

สถาบัน..... วุฒิกการศึกษา.....

สถาบัน..... วุฒิกการศึกษา.....

สถาบัน..... วุฒิกการศึกษา.....

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่น ๆ



บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

- () กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

ลงชื่อ.....

(.....)