



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 หรือนำส่งอีเมลมาที่ all_ocs@siameseasset.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



ทั้งนี้ บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
- 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@siameseasset.co.th และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
- 2) ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400



4. ขั้นตอนการพิจารณา

กรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากันกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สำหรับวาระและบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2569 ต่อไป

5. ระยะเวลาที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ รวม จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

- เรื่อง
เหตุผลที่นำเสนอ.....
.....
.....
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
- เรื่อง
เหตุผลที่นำเสนอ.....
.....
.....
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบประกอบ มีดังนี้

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



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ รวม จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ มีความประสงค์ขอเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

1. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

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

ถือหุ้นใน บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา:

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรตรอบุประภทของกรรมการ

() 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.....

ถือหุ้นใน บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา:

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

สถาบัน วุฒิการศึกษา

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 |

ลงชื่อ.....

(.....)