

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยการเสนอทั้ง 2 เรื่อง ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท
“ระเบียบวาระการประชุม”	หมายความว่า	ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยังคงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น ๆ
- 1.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1

ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดลำดับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติ ดังนี้
 - 2.1.1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
 - 2.1.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
 - 2.1.3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี

- 2.1.4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
- 2.1.5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- 2.1.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 2.1.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 2.1.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- 2.2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.2.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการ หรือเริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว
- 2.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
- 2.2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อบเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

(โทรสาร : 0-2308-2990 หรือ E-Mail : narakorn@charnissara.com)

- 2.3.2 ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 2.3.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมและได้รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 3.1.1 อายุไม่เกิน 70 ปี
- 3.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 3.1.3 ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
- 3.1.4 เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 3.1.5 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.1.6 กรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
- 3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ
- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- 3.2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.3 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.4 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.5 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- 3.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวให้ถึงบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัท จะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

(โทรสาร : 0-2308-2990 หรือ E-Mail : narakorn@charnissara.com)

- 3.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอก

ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันต่อ คณะกรรมการบริษัท

- 3.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____
เรื่อง _____
- (3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา _____

_____ และีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อ
เป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
 หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____
 อายุ _____ ปี เป็นกรรมการบริษัท ซาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้อง
 ห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
 ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
 จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมด
 ถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น
 (_____)
 วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
 กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
 ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 (_____)
 วันที่ _____

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาบัตร
 ประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือ
 รับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ - นามสกุล

(1) ภาษาไทย (ชื่อ - นามสกุลเดิม)

(2) ภาษาอังกฤษ (ชื่อ - นามสกุลเดิม)

2. วันเดือนปีเกิด

ปัจจุบันอายุ ปี

3. สัญชาติ

4. สถานภาพ

โสด

สมรส (1) มีคู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)

(2) มีบุตร จำนวน คน คือ

4.1	ชื่อ - นามสกุล		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		อายุ ปี
	ตำแหน่ง		เพศ
4.2	ชื่อ - นามสกุล		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		อายุ ปี
	ตำแหน่ง		เพศ
4.3	ชื่อ - นามสกุล		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		อายุ ปี
	ตำแหน่ง		เพศ

5. ที่อยู่

(1) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย

เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

โทรศัพท์

(2) ที่อยู่ชื่อสถานประกอบการธุรกิจปัจจุบัน : ชื่อบริษัท

เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

โทรศัพท์

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

.....
.....
.....

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร

ประเภทธุรกิจ

ปีที่เข้าร่วม

.....
.....
.....
.....
.....

7. ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งงาน

ตั้งแต่ปี ถึง

..... ถึง..... (รวม..... ปี)
..... ถึง..... (รวม..... ปี)
..... ถึง..... (รวม..... ปี)
..... ถึง..... (รวม..... ปี)
..... ถึง..... (รวม..... ปี)

(8) การถือหุ้นในบริษัท ขาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

หุ้นสามัญ

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

นอกจากนั้น คู่สมรสถือ

หุ้นสามัญ

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

และบุตร

- (1) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น
- (2) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น
- (3) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ฟ้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย)	ข้อหา (ฐานความผิด)	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....
.....
.....

10. การมีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้ส่วนเสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

.....

.....

.....

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

(โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท / จำนวนหุ้นที่ถือโดยคิดเป็นร้อยละของทุนที่จดทะเบียน และประเภทของธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้
เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท ซาญอัสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)