

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ขั้นตอนและวิธีการ

2.1 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารงาน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่.....” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์ เฮาส์

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่.....” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่.....” 1 แบบต่อ 1 คน

1.4 กรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อน

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการ
บรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของ
บริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

รวมจำนวน หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่..... ดังนี้

1. ชื่อ

เหตุผลที่เสนอ :

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี เพศ

ถือหุ้น บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

การศึกษา :

สถาบัน วุฒิกการศึกษา

สถาบัน วุฒิกการศึกษา

สถาบัน วุฒิกการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

โปรดระบุประเภทของกรรมการ

() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

วันที่.....

แบบยินยอมการได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามหนังสือนี้ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

(.....)

วันที่.....