

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

เจตนารมณ์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี)

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายก็ได้
2. ต้องถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 0.1% ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)
3. ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ใช้สิทธินี้

1. การเสนอวาระการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการ

1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆของราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์, ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- เรื่องที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ)

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็น ชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

1.4 กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก่อนการเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระ การประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัท หรือช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่..... รวม

จำนวน หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่..... ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

1 เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

.....

2 เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

.....

ซึ่งมีเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) จำนวน.....หน้า ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....