

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

และ

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16/2552 ในเดือนเมษายน 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัททั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 630,082,069 หุ้น)
3. ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2. ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่เสนอเรื่อง
4. แสดงหลักฐาน

หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

การเสนอวาระการประชุม

กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการระมัดระวังการเสนอรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นวาระ

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
3. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
5. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อน

คุณสมบัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2551)
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

หลักฐานประกอบการพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. สำเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 16/2552 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มที่ 1) จัดทำแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มที่ 2) และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ (แบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8 อาคารโกลเด้นแลนด์ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้นในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุม และบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16/2552 สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ และบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง website ของบริษัท