

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)

และ

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) ในเดือนเมษายน 2553 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม

กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม บริษัทขอความร่วมมือในการระบุดูประสงค์ รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทสงวนสิทธิในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นวาระ

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
3. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
5. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

การเสนอชื่อกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

หลักฐานประกอบการพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. สำเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นของบริษัททั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 630,082,069 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

วิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มที่ 1) จัดทำแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มที่ 2) และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ (แบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 8 อาคารโกลเด้นแลนด์ 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1

ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลงของในเบื้องต้นในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ และบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง website ของบริษัท

แบบฟอร์มที่ 1

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ.....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ..... (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....

3. เรื่องที่เสนอ :

เหตุผลที่เสนอ :

.....

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

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบฟอร์มที่ 2

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail

ที่อยู่ในต่างประเทศ..... (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

เหตุผลที่เสนอ

.....

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

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

ถือหุ้นบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน

หุ้น

การศึกษา :

สถาบัน..... วุฒิกการศึกษา.....

สถาบัน..... วุฒิกการศึกษา.....

สถาบัน..... วุฒิกการศึกษา.....

ประสบการณ์ทำงาน :

1. บริษัท

ตำแหน่ง

ช่วงเวลา

2. บริษัท

ตำแหน่ง.....

ช่วงเวลา

3. บริษัท

ตำแหน่ง.....

ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

1. บริษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ
2. บริษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ
3. บริษัท
โปรดระบุประเภทของกรรมการ
() กรรมการบริษัท () กรรมการบริหาร
() กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน

[] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

[] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.3 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

[] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

แบบฟอร์มที่ 3
แบบยินยอมการได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอให้ความยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อของข้าพเจ้าเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
(.....)

วันที่.....