

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. วัตถุประสงค์

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลของระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,323,720,000 หุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
- 2.3 ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการด้วย

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

- 3.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง
- 3.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- 4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

5. วิธีการและช่องทางในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- 5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) และ/หรือ จัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาทาง โทรสาร หมายเลข 02-764-6222 ต่อ 2 หรือ E-mail address: ir@goldenland.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5.2 หลักฐานการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต้องแนบลหลักฐานการถือหุ้น เพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 หลักฐานการแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 หลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา ของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

6. ขั้นตอนการพิจารณา

- 6.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น และจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 6.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ
- 6.3 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ
- 6.4 หากเรื่องและบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.goldenland.co.th> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ จำนวน หุ้น

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้).....

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

E-mail (ถ้ามี)

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรื่อง.....

โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ จำนวน หุ้น

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้).....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

E-mail (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นาย/นาง/นางสาว.....

เหตุผลที่เสนอ.....

.....

3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 หลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา ของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

4. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....
.....
.....

4. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
.....
.....
.....
.....
.....

5. การถือหุ้นใน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นสามัญ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) ชื่อ ถือหุ้นสามัญ หุ้น

(2) ชื่อ ถือหุ้นสามัญ หุ้น

(3) ชื่อ ถือหุ้นสามัญ หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

ยินยอมให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณา เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่