



## หลักเกณฑ์

# การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- (2) มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- (3) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

### (1) การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

#### 1.1 เรื่องที่จะสามารถเสนอเพิ่มเป็นระเบียบวาระการประชุม

- เรื่องที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม

#### 1.2 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้นหากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้ง

- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา
- เรื่องเดิมที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแล้ว แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าไม่ควรจัดทำเป็นวาระเพิ่มเติม



- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนดังนี้
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - หลักฐานการแสดงตน เช่น กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ใน “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น
  - เอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310**

**หรือ ติดต่อ 0-2934-7000 ต่อ 216**

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

1.5 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองทั้งคุณสมบัติผู้นำเสนอวาระและเนื้อหาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป และการเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอเป็นวาระประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป กรณีการเพิ่มวาระการประชุมใดๆ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป



**แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**  
**บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

ที่อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

โทรสาร.....E-Mail.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น

จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....รวมจำนวน.....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรื่อง 1. ....

เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว.....

.....

.....

เรื่อง 2. ....

เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว.....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

( )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้อ้างชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุม รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น