



หลักเกณฑ์

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 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
- เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยรวม

1.2 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้นหากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้ง

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



1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น

- เอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือ ติดต่อ 0-2934-7171 ต่อ 216

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

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



แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
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 2561

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุม รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น