

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นรวมถึงการดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

อนึ่ง เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการถ่วงดุลระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง

2. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระ” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (1,475,698,768 หุ้น)

3.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันทีเสนอระเบียบวาระการประชุม

4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพิจารณาดังต่อไปนี้

ต่อหน้าที่ 2./ 4.1 ชื่อ ที่อยู่

4.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน รวมกัน ให้ระบุทุกคน) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

4.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1(หนึ่ง) เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

5. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5.1 ขั้นตอนการเสนอ

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ให้ครบถ้วน และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คนละ 1 ชุด และลงนามไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแบบดังกล่าว โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้องและรวบรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันพร้อมทั้งระบุบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทจำนวน 1 คน

3) กรณีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อ 1 วาระ และลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

ต่อหน้าที่ 3./ 4) ผู้ถือหุ้น

4) ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทขอให้ระบุเรื่องที่เสนอ วัตถุประสงค์ รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ เอกสารประกอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทันภายในเวลาดำหนด หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
- 4) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ยกเว้นในกรณีที่เกิดจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 7) เรื่องที่บริษัทดำเนินการไปแล้ว
- 8) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 9) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 10) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนประกาศ

5.3 การพิจารณา

- 1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- 2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกรวบรวมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผล

6. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

1) จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งไปรษณีย์มาที่

คุณสมศรี เตชะไกรศรี

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2) หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณยุพาพร จันทร์เข้มชัย ผู้จัดการสำนักกรรมการ โทรศัพท์ (02) 285-5011

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกๆปี โดยบริษัทจะถือวันที่ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์นี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
