

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และรายชื่อกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

ดำเนินการให้สอดคล้องกับการเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรม โดยการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตามระเบียบหลักเกณฑ์

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 4.5% ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 มีการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
- 2.3 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมไม่ได้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น
4. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นหรือสมควรในการที่จะต้องกำหนดเป็นวาระการประชุม
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

7. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
8. เรื่องที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
9. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
10. เรื่องกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการบริษัท โดยแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2719-9546-7, E-mail : secretarycompany@hemaraj.com ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมหลักฐานดังนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

1.3 โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

<p>เลขานุการบริษัท บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250</p>

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

2.2 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

2.3 เรื่องไม่เข้าข่ายตาม 3.1 และ 3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1(1)-(10) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธ

4. การเสนอรายชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณลักษณะถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ ความระมัดระวัง สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

3. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมากเกินไปในขณะเดียวกัน และไม่ควรเป็นกรรมการในกิจการประเภทเดียวกันกับบริษัท

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการที่เลขานุการบริษัท โดยแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2719-9546-7, E-mail : secretarycompany@hemaraj.com ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมหลักฐานดังนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



- 1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี)
- 1.5 โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18
ถนนรามคำแหง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
 - 2.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ
 - 2.3 เรื่องไม่เข้าข่ายตาม 4.1 และ 4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
3. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
4. บุคคลที่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) _____

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail address _____

2. จำนวนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่ถือครอง _____

3. มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรื่อง _____

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา _____

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

4.1 หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานการแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบคำขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า
จึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) _____

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail address _____

2. จำนวนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่ถือครอง _____

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

4.1 หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานการแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบคำขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

6. ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ 3 ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____