

## หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

### วัตถุประสงค์

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563 อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องการให้สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

### คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50,000 หุ้น

### หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

#### ❖ เรื่องที่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 2) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) เรื่องที่เสนอเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร

#### ❖ เรื่องที่ไม่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดดังกล่าวข้างต้น
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- 5) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง
- 6) เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์พอในการพิจารณา

### ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัท โดยใช้แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุม (แบบ ก.) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-035-0998 หรือโดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail มาที่เลขานุการบริษัท ที่ E-mail :bussayamas.t@proudrealstate.co.th, paisit.k@proudrealstate.co.th หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ E-mail : benrisa.s@proudrealstate.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง
- ❖ ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแนบท้ายแบบ ก.
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแบบ ก. ในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- ❖ การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
- ❖ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด บริษัทจะชี้แจงเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.proudrealstate.co.th](http://www.proudrealstate.co.th) และผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

(แบบ ก.)

แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า 1. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ.....ปี  
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

2. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ.....ปี

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

3. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ.....ปี

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

4. นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ.....ปี

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail : .....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นรวม.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ของบริษัท

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้  
วาระที่จะเสนอเรื่อง .....

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว : .....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. และเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว ถูกต้องเป็นความจริง  
ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม  
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อม สำเนาบัตร  
ประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ก.  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. จัดส่งแบบ ก. มายังบริษัทภายในวัน เวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระมากกว่า 1 วาระ ขอให้จัดทำแบบ ก. 1 ใบ ต่อ 1 วาระ
5. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบ ก. ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์พอ
6. กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงค์จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมให้ระบุชื่อและรายละเอียดในแบบ ก. เพิ่มเติม