

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ถูกลงชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- ❖ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่
- ❖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- ❖ ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 2 บริษัท โดยกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 บริษัท คือ พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ตามเอกสารแนบท้ายนี้หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ ที่ 02-035-0998 หรือ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail มาที่เลขานุการบริษัท ที่ E-mail: Nittaya.m@proudrealestate.co.th หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ E-mail: benrisa.s@proudrealestate.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่บริษัทประกาศกำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ก.
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา แบบ ข. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทน
- ❖ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
- ❖ ในกรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบเป็นหนังสือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.proudrealestate.co.th และผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

(แบบ ข.)

แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ของ

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า 1. นาย / นาง / นางสาวอายุ.....ปี
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
.....เบอร์โทรศัพท์.....
E-mail :เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

2. นาย / นาง / นางสาวอายุ.....ปี
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
.....เบอร์โทรศัพท์.....
E-mail :เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

3. นาย / นาง / นางสาวอายุ.....ปี
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
.....เบอร์โทรศัพท์.....
E-mail :เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

4. นาย / นาง / นางสาวอายุ.....ปี
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
.....เบอร์โทรศัพท์.....
E-mail :เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นรวม.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

โดยข้าพเจ้ามีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
ด้านการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. และเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตร ประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ข. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. จัดส่งแบบ ข. มายังบริษัทภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มชื่อกรรมการมากกว่า 1 คน ขอให้จัดทำแบบ ข. 1 ใบ ต่อกรรมการที่เสนอชื่อ 1 คน
6. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบข. ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์พอ
7. กรณีมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ระบุชื่อและรายละเอียดในแบบ ข. เพิ่มเติม