

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแล้วแต่กรณี
- 1.4 ต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตนถูกต้องครบถ้วน

2. การดำเนินการของผู้ถือหุ้น

2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (“แบบ AGM 1”) โดย

- แบบ AGM 1 จำนวน 1 ฉบับ ต่อการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 วาระ
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น 1 ราย กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM 1 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ

2.1.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้อม แบบ AGM 1 ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้าชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

2.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ AGM 2”) โดย

- แบบ AGM 2 จำนวน 1 ฉบับ ต่อการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ท่าน
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM 2 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ

2.2.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ AGM 2 ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้าชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

2.2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องกรอก “แบบแจ้งข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ AGM 2-1”) พร้อมแนบเอกสารคุณวุฒิ การศึกษา ประวัติการทำงานและเอกสารอื่นที่จำเป็น จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

2.3 กรณีส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ และต้องระบุข้อมูลดังนี้

- (1) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้
- (2) จำนวนหุ้น
- (3) ข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- (4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

3. ช่องทางการติดต่อและกำหนดระยะเวลา

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มาที่อีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com หรือที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนพระรามสี่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4. การดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

4.1 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) เลขานุการบริษัทพิจารณากลับกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน
- (2) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- (3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

4.2 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) เลขานุการบริษัทพิจารณากลับกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณา
- (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณากลับกรองข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างหรือกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ หากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (4) หากคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผล

5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1.
- (2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการดำเนินการของบริษัท
- (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ เรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.2 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

- (1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของบริษัท
- (2) ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร