

## หลักเกณฑ์

### การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

#### เจตนารมณ์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

#### คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม”	หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี)

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายก็ได้
2. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 0.1% ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)
3. ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ใช้สิทธินี้

# 1. การเสนอวาระการประชุม

## ขั้นตอนและวิธีการ

### 1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆของราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ , ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
- เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- เรื่องที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ)

### 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์**

**เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120**

### 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด

เดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

1.4 กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง website ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

**บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**

**แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....  
รวมจำนวน ..... หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....  
E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ดังนี้

**วาระที่นำเสนอ**

1 เรื่อง .....

เหตุผลที่เสนอ .....

.....

2 เรื่อง .....

เหตุผลที่เสนอ .....

.....

ซึ่งมีเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) จำนวน.....หน้า ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....