BAAN ROCK GARDEN
PUBLIC COMPANY LIMITED

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2570 ล่วงหน้า บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

**(1) วัตถุประสงค์**

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

**(2) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
3. ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

**(3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

3.1 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

3.2.1 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2.2 หลักฐานแสดงตน เช่น กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบฟอร์มขอเสนอนี้ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น

3.2.3 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น การศึกษา และประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึงบริษัทฯ **ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2570** ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310**

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความใน “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” 1 แบบต่อ 1 คน

3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบุคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลทาง Website ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

**แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**

**บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)**

**ขอเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการดังนี้**

**1. ข้อมูลทั่วไป :**

ชื่อ.....นามสกุล.....เพศ.....

อายุ.....ปี เกิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... สัญชาติ.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....วันหมดอายุ.....

ที่อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-Mail.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

รวมจำนวน.....หุ้น

เหตุผลที่เสนอ : .....

**2. ประวัติโดยย่อ :**

วุฒิการศึกษาสูงสุด : (.....) ปริญญาตรี (.....) ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขา.....สถาบันศึกษา.....

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

……...……...

**3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

ชื่อบริษัท ……

ตำแหน่งกรรมการ (...) ประธานกรรมการ (...) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (...) กรรมการ

ตำแหน่งผู้บริหาร (โปรดระบุตำแหน่งที่เรียกในบริษัท) .....

ชื่อบริษัท ……..……

ตำแหน่งกรรมการ (...) ประธานกรรมการ (...) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (...) กรรมการ

ตำแหน่งผู้บริหาร (โปรดระบุตำแหน่งที่เรียกในบริษัท) .....

ชื่อบริษัท …….....

ตำแหน่งกรรมการ (...) ประธานกรรมการ (...) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (...) กรรมการ

ตำแหน่งผู้บริหาร (โปรดระบุตำแหน่งที่เรียกในบริษัท) .....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่ ..... /..... / .....