



การเสนอวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563” หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-798-9999, E-mail address “kittiyarat@areeya.co.th” ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่อยู่ดังกล่าว

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่อง ดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
 - 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
 - 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 - 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
 - 10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - 11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้