

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัท รัช หรือเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 2) มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัททั้งหมด
- 3) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2) ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปีและต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

- 9) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และลงความเห็นว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการสามารถอธิบายถึงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
- 10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
 - แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
 - เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบในหมายเหตุของแบบ ก.

ส่งมาที่

เลขานุการบริษัท บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ เลขที่ 555 อาคาร รสาทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
--

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารข้างต้น มาทางโทรสาร หมายเลข 02-937-0102 หรือ E-mail address เลขานุการบริษัท ที่ law@rasa.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. พร้อมเอกสารประกอบให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

- 2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- 3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคม 2552
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 1) -10) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย
- 3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้

- 4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีเวลาให้กับบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน
 - เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้ใน แบบ ข.

ส่งมาที่

เลขานุการบริษัท
บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
เลขที่ 555 อาคาร รสาทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารข้างต้นทางโทรสาร หมายเลข 02-937-0102 หรือ E-mail address เลขานุการบริษัท ที่ law@rasa.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
- 2) กรณีต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- 3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคม 2552
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น