หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1. **วัตถุประสงค์**

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อันแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการกำกับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 125,835,980 หุ้น) ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

2.2 สัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 ต้องมีการถือต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.3 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัท ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้วไม่พบรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ พบรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่ถึงขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 หรือระยะเวลาการถือหุ้นไม่เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 2.2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่นำรายชื่อที่เสนอเข้ารับการพิจารณา

3. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.3 เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (fiduciary duty)

3.4 สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ

3.5 สำหรับกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

4. ขั้นตอนการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบมาพร้อมเอกสารต่างๆ ดังนี้

- ❖ หลักฐานยืนยันการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ❖ หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- ❖ เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ เช่น วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน (curriculum vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- ❖ เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ **5 มกราคม 2570** ตามที่อยู่ดังนี้

นายประมาศ ขวัญชื้น
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 29
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

4.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลฯ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นตั้งแต่รายที่ 2 เป็นต้นไปให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 และ ส่วนที 2 ของแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย จากนั้นจึงรวบรวมแบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งมาที่บริษัท

ในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้

4.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นถึงความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและส่งเอกสารที่แก้ไขให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 29 มกราคม 2570 และหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่นำรายชื่อที่เสนอเข้ารับการพิจารณา

4.4 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการปฏิเสธด้วย

4.5 สำหรับบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
