บริษัท อรินสิริ แลนด์ (มหาชน) จำกัด
เลขที่ 49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

1. เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2. ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดข้อ 1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของ**<u>บุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ</u>**

1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

1.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน

1.4 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ

1.5 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

2. **<u>เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา</u>**

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อใน **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ** พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบได้แก่

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดยนายทะเบียน
- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น

2.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” และให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่ง หากมีการเสนอเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ให้จัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน

2.4 เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยนำส่งแบบและเอกสารประกอบผ่านช่องทางอีเมล: com.sec@arinsiri.com โดยใส่หัวเรื่อง “แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” และนำส่งต้นฉบับ **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ** ที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐาน มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยส่งถึง

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อรินสิริ แลนด์ (มหาชน) จำกัด
เลขที่ 49/82 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

2.5 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน ของแบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

2.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

ARINSIRI
RIGHT BY YOUR SIDE