

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561

## บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### 1. เจตนารมณ์

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัท ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

### 4. การเสนอชื่อกรรมการ

#### 4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความ

ซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมประวัติกการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

4.1.3 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ 2)

ด้านวิศวกรรม 3) ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 4) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 5)  
ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร 6) ด้านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 8) ด้าน  
บริหารความเสี่ยง 9) ด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ

#### 4.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ  
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
และ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่  
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตาม ที่อยู่ดังนี้

##### เลขานุการบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

บริษัท ฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน  
ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง  
คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ  
บริษัท ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือน  
กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึง  
บริษัทภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อน  
วันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

4.2.2.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ

4.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัท  
จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

4.2.2.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับ

การเสนอ

#### 4.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไปของการประชุม

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการ บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ และสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ 1 ท่าน

#### 5. การสงวนสิทธิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด