

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีพื้นฐานบนการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้การบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2) ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ
- 3) เป็นถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2) โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้ **“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”** ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจจะแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2938-9874, Email address นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ IR@senadevelopment.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้คณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์

หรือใบหุ้น หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ โดยครบถ้วนและสมบูรณ์ **ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557** ตาม ที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
524 อาคาร ที.ที.เชอริ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน หรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยครบถ้วน
- 4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท (<http://www.senadevelopment.com>) พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

2.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดติดต่อได้
- 8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
- 9) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้ **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”** ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจจะแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2938-9874, Email address นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ IR@senadevelopment.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้คณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด โดยต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ โดยครบถ้วนและสมบูรณ์ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

524 อาคาร ที.ที.เอส. ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน หรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน ด้วย
- 3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ (<http://www.senadevelopment.com>) พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

3.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ก้าวไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 3) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

- 4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
- 5) ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง