

≡ แสนสิริ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีเพื่อช่วยกลั่นกรองวาระการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.3 ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่กำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนั้นด้วย (Record Date)

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

(1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(4) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

≡ แสนสิริ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

- (5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (7) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (9) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- (10) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (11) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (12) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก [“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”](#) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง Email address: CompanySecretary@sansiri.com และนำส่งต้นฉบับเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยส่งจดหมายลงทะเบียนมายังที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท (SO)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 อาคารสิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

(2) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก [“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”](#) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1) ข้างต้นได้

≡ แสสน์

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แสสน์ จำกัด (มหาชน)

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง (วาระ) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1) ข้างต้นได้

(4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องทำการแก้ไขและจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศกำหนด (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 (1) – (12) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

(3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

(4) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

≡ แสนสิริ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก [“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”](#) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง Email address: CompanySecretary@sansiri.com และนำส่งต้นฉบับเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยส่งจดหมายลงทะเบียนมายังที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท (SO)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 อาคารสิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

(2) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก [“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”](#) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1) ข้างต้นได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ [“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”](#) 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1) ข้างต้นได้

(4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องทำการแก้ไขและจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศกำหนด (แล้วแต่กรณี)

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท