

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยการเสนอทั้ง 2 เรื่อง ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท
“ระเบียบวาระการประชุม”	หมายความว่า	ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยังคงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น ๆ
- 1.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1

ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดลำดับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติ ดังนี้
 - 2.1.1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
 - 2.1.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
 - 2.1.3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี

- 2.1.4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท
- 2.1.5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล
- 2.1.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 2.1.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 2.1.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างชัดเจน
- 2.2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.2.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการ หรือเริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว
- 2.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
- 2.2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 'ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

(โทรศัพท์ : 0-2308-2990 หรือ E-Mail : narakorn@charnissara.com)

- 2.3.2 ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 2.3.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมและได้รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 3.1.1 อายุไม่เกิน 70 ปี
- 3.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 3.1.3 ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
- 3.1.4 เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 3.1.5 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.1.6 กรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
- 3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ
- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- 3.2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.3 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.4 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.5 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.2.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

- 3.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวให้ถึงบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัท จะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

(โทรสาร : 0-2308-2990 หรือ E-Mail : narakorn@charnissara.com)

- 3.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอก

ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันต่อ คณะกรรมการบริษัท

- 3.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
- 3.3.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย