

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560

### 1. เจตนารมณ์

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัท ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2. นิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า กรรมการบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี

### 4. การเสนอชื่อกรรมการ

#### 4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประพฤติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- 4.1.3 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ 2) ด้านวิศวกรรม 3) ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 4) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 5) ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร 6) ด้านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 8) ด้านการบริหารความเสี่ยง

#### 4.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

- 4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก [แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา](#)

[เลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560](#) พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก [“แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560”](#) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ฯ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)**

**อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3**

**แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120**

บริษัท ฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ บริษัท ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป

4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน วันที่ **16 มกราคม 2560** โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึง บริษัทภายในวันที่ **20 มกราคม 2560** (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อน วันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

4.2.2.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ **3 กุมภาพันธ์ 2560**

4.2.2.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ

4.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไปของการประชุม