

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2570

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

1. เจตนารมณ์

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนี้เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นิยาม

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

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

- 4.1.3 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ 2) ด้านวิศวกรรม 3) ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 4) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 5) ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร 6) ด้านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 8) ด้านบริหารความเสี่ยง 9) ด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ

4.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

- 4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “หนังสือยินยอม” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 524 อาคารศูนย์การค้าเซ็นเฟสท์ ชั้น 1 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

บริษัท ฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองคัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ บริษัท ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ต่อไป

- 4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ **12 มกราคม 2570** โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **31 มกราคม 2570** (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

4.2.2.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ **31 มกราคม 2570**

4.2.2.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ

- 4.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไปของการประชุม

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

5. การสงวนสิทธิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด