

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ  
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิด  
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- (2) ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (3) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม (2) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการ  
ประชุม และเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้  
ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่  
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- (7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
  - แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
  - เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของแบบ ก. ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม  
2556 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท เค.ซี.พี.รีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)  
270 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้ว  
รวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

- (3) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 (1) – (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การเสนอชื่อกรรมการ

#### 3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน หรือ กฎหมาย
- (3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- (4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- (5) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

#### 3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย
  - แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน
  - เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ ข. ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท เค.ซี.พี.ร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 270 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (3) กรณีต้องการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น