

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า**

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) มีความแน่วแน่ที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอยู่เสมอ เป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม”	หมายความว่า	ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- 3.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 3.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความ

เสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- (8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619, Email Address เลขานุการบริษัทที่ Info@mk.co.th หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.mk.co.th> ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน, หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) **ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนร้องขอให้คณะกรรมการ โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ **8 มกราคม 2553** โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **15 มกราคม 2553** เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ **8 มกราคม 2553**

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือน **มกราคม 2553**

(5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (6) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Website ของบริษัทที่ <http://www.mk.co.th> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____

เรื่อง _____

(3) โดยมีข้อเสนอมุ่งเพื่อพิจารณา _____

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้อง
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2216-6619 หรือทาง Email
Address เลขานุการบริษัทที่ Info@mk.co.th หรือ Website ของบริษัทที่ <http://www.mk.co.th> ก่อนส่งต้นฉบับ
ของแบบ ก.

3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2552** เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้อง
จัดทำแบบ ก 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
719 อาคารมั่นคง ชั้น 2
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)