

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ (มหาชน) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

1. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้

3.2 ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.1 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.2) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่ กำหนดในข้อ 3.1 แต่วาระการประชุมที่เสนอของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 ขั้นตอนการนำเสนอ

4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร 038-423115 – 6 #312

4.1.2 บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง

4.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้ได้เกิดผลตามที่ประสงค์

4.2.3 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4.2.4 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

4.2.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

4.2.7 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

4.2.8 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ

4.2.9 เรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.2.10 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

4.2.11 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง

4.2.12 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้

4.2.13 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.3 การพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม

4.3.1 เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 9 มกราคม 2569 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2569 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง 16 มกราคม 2569

4.3.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือนัดประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4.3.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผล