

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ประจำปี 2565 ล่วงหน้า

1. เจตนารมณ์

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้

3.2 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.1 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.2) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.1 แต่ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงานประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

4.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่กำหนด และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)” โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร 038-423115 – 6 #312

บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมกราคม 2565 ต่อไป

4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

4.2.2.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 18 มกราคม 2565

4.2.2.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไปของการประชุม

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

5.1 ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)

5.1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.1.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ