

วิธีปฏิบัติเรื่อง

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

และ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า

1. นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน

บริษัท เอกรัฐวิศวรรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนั้นบริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัท และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี :

- เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการของบริษัท

3. ระเบียบการ

3.1 หลักเกณฑ์ในการเสนอ

3.1.1 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,343 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงินประมาณ 1,075 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจึงเท่ากับ 134 ล้านหุ้น)

3.1.2 รายละเอียดข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง ต้องมี

- ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.1
- วัตถุประสงค์ของการเสนอ
- รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอโดยจะต้องชี้แจง ข้อเท็จจริง และเหตุผล
- ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

3.3.3 กรณีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทรายใหม่ ควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ อายุ ที่อยู่ติดต่อได้ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา
- หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.1.4 ช่องทางการเสนอเรื่อง

- ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์มายังเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท หรือ

- ส่งผ่านทาง E-Mail address ที่ secretary@ekarat-transformer.com เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 29

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

E-Mail: secretary@ekarat-transformer.com

โทรศัพท์ 02-719-8777 โทรสาร 02-719-8760

3.1.5 ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

3.1.6 คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้น

- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท หรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น

ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น

- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็น

วาระ (ซึ่งคณะกรรมการจะชี้แจงเหตุผล และอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไปในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)

3.2 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

3.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

จะนำเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อ 3.1 ข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาในการ

ประชุมครั้งถัดไปหลังจากปีได้รับเรื่องแล้ว

3.2.2 การบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม

เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้

ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น