

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

1. นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน

บริษัท เอกรัฐวิศวรรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าโดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี:

- เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

3. ระเบียบการและหลักเกณฑ์ในการเสนอ

3.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3.2 ขั้นตอนในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม / การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
 - หลักฐานการแสดงตน
 - บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัทฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องลงนามในส่วนการให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลฯ” และแนบประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน หลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรม ที่อยู่ติดต่อได้ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวด้วย

จัดส่งเอกสารดังกล่าวมาตามที่อยู่ต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/291 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพฯ 10250

3.3 ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

3.4 คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หากบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการบริหารกิจการของบริษัทฯ
- กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมควรที่จะปฏิเสธการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. กระบวนการพิจารณา

4.1 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทจะพิจารณาก่อนเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยคำของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น จากนั้นจึงนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.3 การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง

เรื่องและบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 4.1 และ 4.2 จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป