

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 แบบเสนอวาระการประชุม และช่วงเวลาในการเสนอ

3.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 แบบเสนอชื่อกรรมการ และช่วงเวลาในการเสนอ

4.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและผู้ถือหุ้นเห็นว่าประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 350,000 หุ้น

2.3 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.2 ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

- (3) เรื่องที่มีให้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 ที่ประชุมกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อไป

ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมใน แบบ ข. พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าข้อ 2.2 ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือการบริหารธุรกิจ

(3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ

(3.1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

(3.2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

(3.3) หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้

(4) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4.3 บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป