

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม โดยมีหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวตนได้

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 2 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

- (4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติเห็นด้วยน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมครั้งก่อน
- (8) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 การกรอกแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ให้กรอกแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) ให้ครบทุกข้อพร้อมทั้งลงชื่อและแนบหลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วนำเสนอให้เลขานุการบริษัท
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายใช้สิทธิรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2 ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) ให้ครบทุกข้อพร้อมทั้งลงชื่อ สำหรับผู้ถือหุ้นรายตั้งแต่ว่าสองเป็นต้นไปให้กรอกข้อมูลเฉพาะข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วลงชื่อ จากนั้นให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเอกสารชุดเดียวกันแล้วนำเสนอให้เลขานุการบริษัท

- (3) ให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 วาระ

3.3 เอกสารประกอบที่ต้องส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเอกสารยืนยันตัวตนของกรรมการที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หากกรรมการเป็นชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นจดหมายลงทะเบียจนถึงบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปีไปที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28

ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-965-9995 ต่อ 223

(ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการที่ email : ir@tekacon.com ก่อนส่งต้นฉบับตามที่อยู่ข้างต้น)

ข้อ 4. เกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา

เมื่อเลขานุการบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องก่อนการบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ชื่าก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
จำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี)
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่องที่ยื่นเสนอ
- (3) โดยมีข้อเสนอมือเพื่อพิจารณา

.....
.....
.....
และมีข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น.....
.....
.....
.....
.....

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้นำชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารแนบ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่