

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคล โดยมีหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้ถูกเสนอชื่อได้

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงกฎ/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 4 แห่งในขณะเดียวกัน

3.2 การกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ให้กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) “ส่วนที่หนึ่ง : ข้อมูลผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งลงชื่อผู้ถือหุ้น แล้วให้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 : ความยินยอมและคำรับรองของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมทั้งลงชื่อของผู้ถูกเสนอชื่อ

หรือกรณีต้องการเสนอชื่อมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสาร 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายใช้สิทธิรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2 ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมูลในเอกสารแนบส่วนที่ 1 พร้อมทั้งลงชื่อ แล้วให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 พร้อมทั้งลงชื่อ สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

หรือกรณีจะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ราย แล้วแยกเอกสารออกเป็นชุดที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายชื่อถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิครบถ้วนตามข้อ 2

3.3 เอกสารประกอบที่ต้องส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(4) ผู้ถูกเสนอชื่อ จะต้องแนบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาวุฒิปริญญาตรี การศึกษา ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ต้องการนำเสนอประกอบการพิจารณา

(5) ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งแบบฟอร์มเสนอเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปีไปที่เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ซีอีเอ็มก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28
ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-965-9995 ต่อ 223

(ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการที่ E-mail Address ir@tekacon.com ก่อนส่งต้นฉบับตามที่อยู่ข้างต้น)

ข้อ 4. เกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา

เมื่อเลขานุการบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่மாக่อสร้าง
จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้นอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงานE-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาวอายุ..... ปี เป็น
กรรมการ บริษัท ที่மாக่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน
.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารแนบนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และ เอกสาร
ประกอบ ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

ส่วนที่ 2 : ความยินยอมและคำรับรองของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
.....ที่อยู่.....
.....โทรศัพท์.....
email.....

ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ซึ่งได้ลงนามรับรอง
ความถูกต้องไปทุกหน้าจำนวน.....หน้า ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่