

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าหากบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุน ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากลั่นกรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

### 2. นิยาม

|                  |         |                                                                                                          |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท           | หมายถึง | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)                                           |
| คณะกรรมการบริษัท | หมายถึง | คณะกรรมการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)                                 |
| กรรมการบริษัท    | หมายถึง | กรรมการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)                                    |
| วาระการประชุม    | หมายถึง | วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| เลขานุการบริษัท  | หมายถึง | เลขานุการบริษัทของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)                         |

**3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ  
คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น  
ของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 45,000,000 หุ้นและมีเงื่อนไขว่าต้องถือหุ้นต่อเนื่องกัน  
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

**4. การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า**

**4.1 ขั้นตอนการพิจารณา**

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอ  
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง  
โทรศัพท์ที่ 02-259-4427 หรือ e-Mail Address เลขานุการบริษัทที่ [corporatesecretary@stecon.co.th](mailto:corporatesecretary@stecon.co.th)  
ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐานการถือหุ้น และ  
เอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณีดังนี้

**4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3**

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของ หนังสือเสนอวาระการประชุม หลักฐาน  
การถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลัก-  
ฐาน
- หลักฐานการถือหุ้น ตามข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย์  
หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์  
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ)  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ  
หนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่  
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติ-  
บุคคล)
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะ-  
กรรมการบริษัท (ถ้ามี)

โดยผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมได้

4.1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของหนังสือเสนอการประชุมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ต้องทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นรายแรก เป็นตัวแทนในการเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

รวบรวมแบบเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน นำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมได้

4.1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องการเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารตามข้อ 4.1.1 หรือ ข้อ 4.1.2 แล้วแต่กรณี โดยเอกสาร 1 ชุด ต่อการ

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

4.1.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย

- (1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับเอกสารที่ได้รับการแก้ไขคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น)
- (3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 4.1.4 (1) หรือ ข้อ 4.1.4 (2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมที่บริษัทได้กำหนดไว้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4.1.6 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัท ที่ [www.stecon.co.th](http://www.stecon.co.th) และแจ้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

## 4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 4.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
- 4.2.2 เรื่องที่ขัดกับ กฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- 4.2.3 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.2.4 เรื่องที่ไม่เป็นไปตาม
  - วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
  - ข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
  - มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ
- 4.2.6 เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.2.7 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 4.2.8 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 4.2.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.2.10 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และลงความเห็น ว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายถึงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
- 4.2.11 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 4.2.12 เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

## 5. การเสนอชื่อกรรมการ

### 5.1 ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ** โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง โทรสารที่ 02-259-4427 หรือ e-Mail Address เลขานุการบริษัทที่ [corporatesecretary@stecon.co.th](mailto:corporatesecretary@stecon.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณีดังนี้

#### 5.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- หลักฐานการถือหุ้น ตามข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

โดยผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

5.1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของ แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ต้องทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นรายแรก เป็นตัวแทนในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามข้อ 3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อในแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

รวบรวมแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อในแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ของผู้

ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน นำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

- 5.1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 3 ต้องการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารตามข้อ 5.1.1 หรือ ข้อ 5.1.2 แล้วแต่กรณี โดย เอกสาร 1 ชุด ต่อ การเสนอซื้อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 5.1.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย
  - (1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม ข้อ 5.1.1 ข้อ 5.1.2 และ ข้อ 5.1.3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับเอกสารที่ได้รับการแก้ไขคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ( หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
  - (2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อไม่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ( หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น)
  - (3) หากผู้ถือหุ้นที่เสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ( หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น)
  - (4) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 5.1.4 (1) ข้อ 5.1.4 (2) และข้อ 5.1.4 (3) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 5.1.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัท ที่ [www.stecon.co.th](http://www.stecon.co.th) และแจ้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

## 5.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 5.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2.2 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
- 5.2.3 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 5.2.4 มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และ มีเวลาให้กับบริษัททั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมาย