

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ

1. ระยะเวลาการเสนอ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ การเสนอคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เสนอวาระ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3. วิธีการเสนอวาระ การเสนอคำถาม ข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569”

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมนำส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.3 การเสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

4. ช่องทางการนำเสนอเอกสาร

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่เสนอตามแบบที่กำหนด รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนสามารถนำเสนอด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถส่งได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ที่อยู่ตามข้อมูลข้างต้น)
- ทางอีเมล : puripat.ch@stec.co.th

5. เงื่อนไขในการพิจารณา

5.1 การเสนอวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะบรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- เป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดตามข้อ 1 ถึงข้อ 4
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการบรรจุวาระการประชุม

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

6.1 การเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

6.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ จะนำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ก็แนะนำให้เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

6.3 การเสนอคำถาม/ข้อเสนอนั้นอื่น ๆ

เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมคำถาม/ข้อเสนอนั้น เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569