



การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะยาว และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วม เรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ในขณะที่ให้ความเคารพและรักษาคุณภาพระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน ตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและหลักความยุติธรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยกำหนดเงื่อนไขจำนวนการถือหุ้นดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ที่ส่งคำถามล่วงหน้า โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและ
2. มีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทและ
3. ต้องถือหุ้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และคงไว้ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอวาระการประชุม
4. ชื่อ - ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสารและอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
5. รายละเอียดคำถาม

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

2. หลักฐานการแสดงผล ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีการเสนอทำโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมหลักฐานการแสดงผลแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท (ส่งอย่างไม่เป็นทางการโดยทางอีเมลได้ที่ SCC@sriracha.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 038-317577 ก่อนนำส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารต่างๆ มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาที่ประกาศได้ทันเวลา ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ถึง เลขาธิการบริษัท

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติในเรื่องดังกล่าว
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



6. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
7. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
8. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
9. เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง
10. เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
11. กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

เมื่อได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองเองที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น โดยจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้มีความชัดเจนและจะนำเรื่องที่ผ่านมาพิจารณาในเบื้องต้นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตลอดจนพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ
2. ในการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่ามีข้อเสนอใดสมควรรับไว้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยจะให้ความเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สำหรับเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบไว้ด้วย
3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
4. กรณีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าว เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
5. ตามข้อ 4 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นในการประชุมยังคงใช้สิทธิตามกฎหมายได้ กล่าวคือขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับข้อเสนอเป็นวาระหรือไม่ หากได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารดังต่อไปนี้



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

- 1.1. ผู้ถูกเสนอชื่อต้องกรอกฟอร์ม “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ”
- 1.2. นำส่งหลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการ
- 1.3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นหรือเป็นประโยชน์
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีประวัติการทำงานที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 3.1. มีคุณสมบัติตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถรวมทั้ง ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
 - 3.2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ คือ
 - 1) เป็นบุคคลที่ถูกลงโทษทางทรัพย์สินบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - 2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทจดทะเบียน
 - 3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต
 - 4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
 - 5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม(3) หรือ เคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม(3)
 - 6) มีเหตุอันควรเชื่อว่า มี หรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความประพฤติผิดหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ และผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
 - 7) มีเหตุอันควรเชื่อว่า มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่นหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

- 8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
 - 9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
 - 10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น
- 3.3. ผู้ถูกเสนอชื่อต้องสามารถรับตำแหน่งกรรมการได้ทันทีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขในการขอความยินยอมจากหน่วยงานใด

ขั้นตอนการพิจารณา

เมื่อได้รับข้อเสนอกจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้น โดยจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้มีความชัดเจน รวมทั้งอาจติดต่อผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อขอตรวจสอบคุณสมบัติกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่นใด และจะนำรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ
2. ในการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ามีรายชื่อบุคคลใดสมควรรับไว้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยจะให้ความเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สำหรับรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบไว้ด้วย
3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
4. กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited