



กระบวนการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อ  
พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุด และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกระบวนการดังกล่าวได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้

**1 เกณฑ์ทั่วไป**

**1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรวมกันก็ได้
- ถือหุ้นอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นทุนชำระแล้ว
- ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่ง(1)ปีต่อเนื่องกัน ณ วันที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ

**1.2 ข้อเสนอที่จะไม่พิจารณาเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อเสนอดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับพิจารณาเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อเสนอที่จะละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาลที่บังคับใช้หรือหน่วยงาน หรือกฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง
- ข้อเสนอที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยทั่วไป
- ข้อเสนอที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการแล้ว
- ข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
- ข้อเสนอที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา โดยที่เหตุการณ์จริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อเสนอที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง



- ข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ “คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น”

## 2 กระบวนการเสนอวาระการประชุม

### 2.1 กระบวนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ “คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น” ต้องส่งแบบฟอร์มต้นฉบับการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี(แบบฟอร์ม ก.) ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอาจส่งเป็นสำเนาอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของผู้ติดต่อที่ [info@sermsang.co.th](mailto:info@sermsang.co.th) ก่อนที่จะส่งต้นฉบับมาที่

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับที่ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น อาทิ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือรับรองของบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท(หากมี)มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มกันเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกแบบฟอร์ม ก. ให้สมบูรณ์และลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆต้องกรอกข้อความในส่วน (1) และ (2) ของแบบฟอร์ม ก. ให้สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานต่างหาก จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์ม ก. แต่ละฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารสนับสนุน (หากมี) เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งชุด เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัท อีกช่องทางคือส่งข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะส่งต้นฉบับตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือมากกว่านั้นเสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ก. แยกกัน (แบบฟอร์ม ก. หนึ่งฟอร์มต่อวาระการประชุมหนึ่งวาระ) หรืออาจส่งข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะส่งต้นฉบับตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาข้อเสนอตามกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
- การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
- ข้อเสนอที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะรวมอยู่ในวาระการประชุมของหนังสือแจ้งเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอที่



คณะกรรมการบริษัท ไม่นอนุมัติ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับเหตุผลของการไม่อนุมัติ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบอย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3 กระบวนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 3.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายหรือกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ พร้อมทั้งจะอุทิศตน และมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีอายุที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความเอาใจใส่รอบคอบ และซื่อสัตย์
- ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกควรเข้าร่วมในการประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างก่อให้เกิดประโยชน์และโดยตรงไปตรงมา เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์ และความเป็นมืออาชีพอย่างดี เชื่อมโยงว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก
- มีความชำนาญเกี่ยวกับความรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน ความรอบรู้ทางธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการสถานการณ์ วิกฤติ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย
- ต้องไม่มีตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทมากเกินไป

#### 3.2 กระบวนการในการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ “คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น” และ “คุณสมบัติของกรรมการ” ต้องส่งแบบฟอร์มต้นฉบับการเสนอชื่อผู้รับสมัครเป็นกรรมการ(แบบฟอร์ม ข.) ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอาจส่ง เป็นสำเนาอย่างไม่เป็นทางการทาง อีเมลของผู้ติดต่อที่ [info@sermsang.co.th](mailto:info@sermsang.co.th) ก่อนที่จะส่งต้นฉบับมาที่

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับที่ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองของบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารสนับสนุนอื่นๆซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา



- เอกสารดังต่อไปนี้จะต้องส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการด้วยเช่นกัน
  - หลักฐานการยินยอมของผู้สมัคร
  - เอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรวมถึงการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป)
  - เอกสารสนับสนุนอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกแบบฟอร์ม ข ให้สมบูรณ์และลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆต้องกรอกข้อความใน ส่วน 1) และ 2) ของแบบฟอร์ม ข. ให้ สมบูรณ์แล้วลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานต่างหาก จากนั้นรวบรวม แบบฟอร์ม ข. แต่ละฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารสนับสนุน(หากมี)เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งชุด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอีกช่องทางคือ ส่งข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะส่งต้นฉบับตามวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้น
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหนึ่งรายหรือมากกว่านั้นเสนอรายชื่อผู้รับสมัครมากกว่าหนึ่งรายผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม ข. แยกกัน (แบบฟอร์ม ข. หนึ่งฟอร์มต่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 1 คน) หรือ อาจส่งข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะส่งต้นฉบับตามวิธีที่กำหนดไว้ข้างต้น
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือว่าสิ้นสุด
- ชื่อของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทพร้อมกับความคิดเห็นของ คณะกรรมการบริษัทจะรวมอยู่ในวาระการประชุมของหนังสือแจ้งเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นชื่อสำหรับชื่อของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับเหตุผลของการไม่อนุมัติ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบอย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น