

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา
แต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือประเด็นคำถามจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือครองหุ้นสามัญ และมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28

1.2 ต้องถือครองหุ้นสามัญของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือครองหุ้นตั้งแต่วันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา และ/หรือเสนอประเด็นคำถาม จนวันที่บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1.3 ต้องสามารถแสดงหลักฐานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทได้ เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่บริษัทจะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3. เรื่องที่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

4. เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
7. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นขัดข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ถูกต้อง
8. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
9. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมทุกครั้ง
10. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
11. เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนหน้าแล้ว
12. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระ

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีความสมบูรณ์ถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

3. วิธีการนำเสนอ

3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้ โดยสามารถกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://investor-th.eastern-groups.com> และหากเป็นการเสนอระเบียบวาระ โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนเองใน (แบบ ก) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และรวมเป็นชุดเดียวกัน

2. นำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://investor-th.eastern-groups.com> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก แบบ ข และแบบ ค

3.3 การเสนอประเด็นคำถามล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอประเด็นคำถาม เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอประเด็นคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” (แบบ ง) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://investor-th.eastern-groups.com> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ก) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

2. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคำร้องตำแหน่งกรรมการ

1. แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ข)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็น ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

2. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค) ซึ่งต้องลงนามรับรอง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความสามารถความเชี่ยวชาญ การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน หลักฐานการถือหุ้นบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอประเด็นคำถามล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

5.1 สามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถึง cs@eastern-groups.com หรือผ่านโทรสาร หมายเลข 02 158 6148 หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor-th.eastern-groups.com>

5.2 สามารถจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ก) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ข) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค) และแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอประเด็นคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ง) รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้

เรียน เลขาธิการบริษัท

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วงเล็บมุมของว่า (“เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566”)

5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกัลยา ัญญเจริญ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02 158 2000 หรืออีเมล cs@eastern-groups.com

6. ขั้นตอนการพิจารณา

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กั้นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งประเด็นคำถาม ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

6.2 เรื่องที่ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงชี้แจงให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระ และ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้น

6.3 เรื่องที่เสนอให้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และประกาศในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่อง que บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด