หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์
2. คำนิยาม
3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
   4.1 เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
   4.2 ขั้นตอนการพิจารณา
5. การเสนอชื่อกรรมการ
   5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
   5.2 ขั้นตอนการพิจารณา

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คำนิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2570

3.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยถือต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.3 ถือหุ้นตามข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ

4. <u>การเสนอวาระการประชุม</u>

4.1 <u>เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ</u>

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(3) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

(6) เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

4.2 <u>ขั้นตอนการพิจารณา</u>

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.

ส่งมาที่

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารข้างต้น มาทางโทรสารหมายเลข 02-919-0098 หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ Email Address: **ANEK@SEAFCO.CO.TH** ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กับทางบริษัทในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทขอกำหนดส่ง***ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2569***

(2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือน**กุมภาพันธ์ 2570**

(4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. <u>การเสนอชื่อกรรมการ</u>

5.1 <u>คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ</u>

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ มีความรู้ความสามารถทางด้านงานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสายงานที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

(4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

5.2 <u>ขั้นตอนการพิจารณา</u>

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้ระบุไว้ใน แบบ ข.

ส่งมาที่

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารที่ 02-919-0098 หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ **Email Address:** ANEK@SEAFCO.CO.TH ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ให้กับทางบริษัทในภายหลัง ทั้งนี้บริษัทขอกำหนดส่ง***ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2569***

(2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

(3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2570

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น