



## เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้า

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ซีเมนต์ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ซีเมนต์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

### 2. กำหนดนิยาม

“ซีเมนต์”	หมายความว่า	บริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

#### 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว (จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด)<sup>1</sup>
- 3.1.3 เป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

#### 3.2 ผู้ถือหุ้นที่จะส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น
- 3.2.3 ต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

## 4. การเสนอวาระการประชุม

### 4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ทางโทรสารที่ 0-2826-8699

Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ

เลขานุการบริษัท : cs@se-ed.com หรือ

กรรมการอิสระ : id@se-ed.com

ก่อนส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลังจากได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

4.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในเอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 4.1.1 ได้

4.1.3 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ

(1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 18 มกราคม

(3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษัท จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์

4.1.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4.1.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้น

### 4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้

- 4.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.2.3 เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 4.2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 4.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.2.7 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4.2.8 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 4.2.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อดี
- 4.2.10 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1

## 5. การเสนอชื่อกรรมการ

### 5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 5.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

### 5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 5.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ทางโทรสารที่ 0-2826-8699

Email Address    นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ  
 เลขานุการบริษัทฯ : cs@se-ed.com หรือ  
 กรรมการอิสระ : id@se-ed.com

ก่อนส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

- (2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - (3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- 5.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในเอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนส่งต้นฉบับตาม ข้อ 5.2.1 ได้
- 5.2.3 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
- (1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
  - (2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 18 มกราคม
  - (3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษัท จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์
- 5.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการ หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัท ที่ <http://corporate.se-ed.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

## 6. การส่งคำถามล่วงหน้า

### 6.1 ขั้นตอนในการส่งคำถามล่วงหน้า

- 6.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.2 ต้องจัดทำหนังสือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ทางโทรสารที่ 0-2826-8699
- Email Address    นักลงทุนสัมพันธ์ : [ir@se-ed.com](mailto:ir@se-ed.com) หรือ  
เลขานุการบริษัท : [cs@se-ed.com](mailto:cs@se-ed.com) หรือ  
กรรมการอิสระ : [id@se-ed.com](mailto:id@se-ed.com)
- 6.1.2 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ

6.1.3 คณะกรรมการจะมีการตอบคำถาม ในวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงผ่าน website ของบริษัทฯ ที่ <http://corporate.se-ed.com>

### อ้างอิง

1. มาตรา ๘๗/๒๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

มาตรา ๘๗/๒๘ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(๑) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

(๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(๓) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ให้แจ้งกรณีดังกล่าว เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป