บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

<u>หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ</u>

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นิยาม

"บริษัทฯ" หมายความว่า บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน" หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 2,000,000 หุ้น (โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้)

(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

(3) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**<u>ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569</u>** และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

3. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทฯ

(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ

(2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(3) มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านรับเหมาก่อสร้าง หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่น ๆ ในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(4) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ ทั้งในและนอกการประชุม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

(5) ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(6) ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ

- ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
- ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
- หรือกรณีอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ที่กฎหมายบัญญัติไว้

(7) คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ในภายหลัง

(8) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ

4. วิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4.1 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการได้ดังนี้

(1) กรอก **"*แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ*" (แบบ ข.)** อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมทั้งคำยินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ และหากเป็นการเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน **แบบ ข.** คนละ 1 ใบต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกันและให้ระบุชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน

(2) กรอกประวัติและข้อมูลส่วนตัวพร้อมทั้งคำยินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใน **"*แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ*" (แบบ ค.)** (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ตลอดจนแนบเอกสารแสดงตนของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาหลักฐานการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นพร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารที่แนบ

(3) แนบเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ **แบบ ข.** จำนวน 1 ชุดต่อการเสนอชื่อ 1 คน ดังนี้

(ก.) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข.) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

<u>กรณีเป็นบุคคลธรรมดา</u>

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>กรณีเป็นนิติบุคคล</u>

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค.) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(4) ส่งเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในส่วนของข้อ 4.1 อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข +66 2 338 8090 หรือทางอีเมล ir@cn-thai.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
(เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ)

5. ขั้นตอนในการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และจะเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ หลังจากมีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของกรรมการเพื่อดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cn-thai.co.th หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป และจะแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “หน่วยงานเลขานุการบริษัท” โทรศัพท์หมายเลข +66 2 338 8000 ต่อ 8079 , 8077 หรือ 8121 โทรสารหมายเลข +66 2 338 8090

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น).....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ.....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาหลักฐานการศึกษา จดหมายอ้างอิง ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน และเอกสารอื่น ๆ รวมถึง **"*แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570*" แบบ ค.** ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน **"*แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ*" แบบ ข.** นี้ และหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
( )

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น ถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถ รวมถึงยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
( )