

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
- 1.2 การถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องถือต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่พิจารณาวาระการประชุม

2. เงื่อนไขในการเสนอ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

คณะกรรมการมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใน กรณีดังต่อไปนี้

- 3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
- 3.3 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจาก ข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.4 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติตามข้อเท็จจริง

- 3.6 เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.7 เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง

4. แนวปฏิบัติการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

1. ชื่อวาระที่เสนอ
2. วัตถุประสงค์ของการเสนอ โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ ประกอบด้วย เหตุผล/ข้อเท็จจริง และประเด็นพิจารณา เป็นต้น
4. ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

5. เอกสารหลักฐานอื่น

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้

- 5.1 เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสาร หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม A) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายนำเสนอเป็นชุดเดียวกันประกอบด้วย
 - 5.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามข้อ 5.1
 - 5.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ เอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 5.1

6. กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง

- 6.1 กำหนดระยะเวลารับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
- 6.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และข้อ 5 มาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

7. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

- 7.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 7.2 วาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ
- 7.3 คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.4 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น **ยกเว้น** คณะกรรมการมีความเห็นว่าเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท หรือเป็นเรื่องที่บริษัทสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามรายละเอียดข้อ 3 ข้างต้น