

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
- 1.2 การถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. เงื่อนไขในการเสนอ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

3. แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องจัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย
 - ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
 - วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - การถือหุ้นใน บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

2. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็นกรรมการอิสระ หรือ ไม่เป็นกรรมการอิสระ
 3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3
 4. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์
- 3.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข)
 2. พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไข)
 3. คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีประวัติการทำงานที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม

4. เอกสารหลักฐานอื่น

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้

- 4.1 เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสาร หลักฐานจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายรวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ พิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม B) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ รวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายนำส่งเป็นชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
 - 4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1
 - 4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ เอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1
- 4.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม C)

5. กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง

- 5.1 กำหนดระยะเวลารับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
- 5.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

6. ขั้นตอนการพิจารณา

- 6.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 6.2 ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ และดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท
- 6.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 6.4 คณะกรรมการบริษัทจะนำรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมอยู่ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น **ยกเว้น** คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนด