

# JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

## หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

### วัตถุประสงค์

บริษัท จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท ดังนี้

### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

#### 2. เงื่อนไขในการเสนอ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

#### 3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

คณะกรรมการมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

- 3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
- 3.3 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะ que นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.4 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของ queประชุมผู้ถือหุ้น

# JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- 3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติตามข้อเท็จจริง
- 3.6 เป็นเรื่องที่ต้องต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.7 เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง

## 4. แนวปฏิบัติการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต้องจัดเตรียมเอกสาร หรือข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

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

## 5. เอกสารหลักฐานอื่น

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้

- 5.1 เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารหรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม A) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายนำส่งเป็นชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
  - 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 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
- 6.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และข้อ 5 มาที่เลขานุการบริษัท บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

# JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

---

## 7. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

- 7.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 7.2 วาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
- 7.3 คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องและเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.4 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น **ยกเว้น** คณะกรรมการมีความเห็นว่าเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท หรือเป็นเรื่องของบริษัทสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามรายละเอียดข้อ 3 ข้างต้น