

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 สำหรับ บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอตชอร์ปแบงก์ แอนด์ เคมิคัลส์

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอตชอร์ปแบงก์ แอนด์ เคมิคัลส์ (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เสนอต้องระบุชื่อและชื่อสกุลตามกฎหมาย
- 1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยต้องเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหุ้น
- 1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” (แบบ ก.) แนบท้ายเอกสารนี้ให้ครบถ้วนดังนี้
 - (1) แบบ ก. 1 ฉบับ ให้สำหรับ 1 วาระ
 - (2) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก.

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่เสนอ

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 2.4 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 บริษัทจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.uac.co.th> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 จากนั้นจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
- 3.2 ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยโทรสารหมายเลข 02 9361700 หรือ email address ของเลขานุการบริษัทที่ kingdao@uac.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ โดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอตชอร์ปแบงก์ แอนด์ เคมิคัลส์ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้อ 2. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ก. มีดังนี้

(1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ नामในแบบฟอร์มข้างต้น

5. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

5.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2555

5.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะกำหนดในหนังสือเชิญประชุมและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

5.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.uac.co.th>