

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 สำหรับ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องต้องระบุชื่อและชื่อสกุลตามกฎหมาย
 - สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น โดยต้องเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
 - ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” (แบบ ก.) หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” (แบบ ข.) แนบท้ายเอกสารนี้ให้ครบถ้วน ดังนี้
 - แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. 1 ฉบับ ให้สำหรับ 1 วาระ
 - กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข.
- หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่เสนอเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
 - เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
 - กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
 - บริษัทจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.uac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากนั้นจะนำเรื่องที่เสนอดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

3.2 ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางโทรสารหมายเลข 02 9361700 หรือ email address ของเลขานุการบริษัทที่ sajjaporn@uac.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียน ไปยัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเรื่องที่เสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้อ 2. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. มีดังนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

5.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2561

5.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะกำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

5.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.uac.co.th