

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมมีหลักฐานการถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานของทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

1.2 เป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมประจำปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่กำหนด

1.4 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.2 สามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรอกลงแบบฟอร์ม “แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน (ถ้ามี) และสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่กำหนด

2. หลักเกณฑ์

2.1 การพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบวาระต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทันกำหนด
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.2 การพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 1) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีวิสัยทัศน์
- 4) เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ
- 5) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

2.3 การพิจารณาคำถาม คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
- 2) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. เอกสารหลักฐาน

3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

3.2 หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นำส่งเอกสารที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ตามข้อ 3. ซึ่งสามารถใช้การแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ secretary@auct.co.th ก่อนนำส่งไปยังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันและเวลาที่กำหนด

ถึง: เลขานุการบริษัท

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

4.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และ/หรือ “แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3. และตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 - 2 ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- หากวาระที่เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระพร้อมแสดงความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และระบุว่าเป็นวาระที่นำเสนอโดยผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม
- หากวาระที่เสนอไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.auct.co.th และแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม