



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (ทพสี่ลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานของทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

1.2 เป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมประจำปี โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่กำหนด

1.4 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.2 สามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่กำหนด

2. หลักเกณฑ์

2.1 การพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบวาระต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทันกำหนด

8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

2.2 การพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

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 1 เดือน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

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 “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และ/หรือ “แบบเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3. และตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 - 2 ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 คณะกรรมการบริษัททำการพิจารณา

○ หากวาระที่เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระพร้อมแสดงความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และระบุว่า เป็นวาระที่น่าเสนอ โดยผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม

○ หากวาระที่เสนอไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.auct.co.th และแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

สหการประมูล
UNION AUCTION