

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

1) เจตนารมณ์

บริษัทมีความแน่วแน่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Principle) โดยบริษัทเชื่อว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Principle)

ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2) นิยาม

"บริษัท" หมายความว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

3) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

4) หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 เรื่องที่จะไม่พิจารณานำเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับ

ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้องกับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุในการนำเสนอวาระ นั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ระบุในการนำเสนอวาระนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

(5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3)

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัทในการเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3) ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่อง อย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที่เบอร์ 02-5823 198 หรือ Email Address เลขาณุกรบริษัท parmuk@unique.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

เอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3) ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3) เสนอระเบียบวาระการประชุม ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลตามใบประจำต่อของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายและรวบรวมแบบ ก. และ ใบประจำต่อของแบบ ก. (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 4.2 (1) ก็ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3) เสนอระเบียบวาระการประชุม มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. หนึ่งแบบ ต่อระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรือ อาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 4.2 (1)

(4) เลขาณุกรบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกในเบื้องต้นให้คณะกรรมการทันทีในเดือน เมษายน ของทุกปี โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขาณุกรบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 3 เมษายน โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้บริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน เลขาณุกรบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3) เลขาณุกรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายใน 7 เมษายน

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขาณุกรบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุม คณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ ของแต่ละปี

(5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) - (5) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเรื่องตามข้อ 4.2 (4) (4.1) หรือ (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

(7) ในกรณีบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในข้อ 4.2 (6) ผู้ถือหุ้นสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้บรรจุเรื่องที่ถูกปฏิเสธ เป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

5) หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการของบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Fiduciary Duty)

(3) สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม

(4) มีความรู้ความสามารถต่อธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง และในด้านต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง หรือ กฎหมาย

(5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมหาชนหลายแห่งในขณะเดียวกัน

(6) ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่สมควรหรือต้องห้ามที่จะเป็นผู้บริหาร

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัทในการเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3) ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารเบอร์ 02-5823 198 หรือ Email Address ของเลขานุการบริษัท parmuk@unique.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ

ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ดังนี้

(1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3) เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะ ตามใบประจำต่อของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. ใบประจำต่อของแบบ ข. (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 5.2 (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3) เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบ ข.1 แบบต่อ กรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 5.2 (1) (1.2) ถึง (1.4) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตามข้อ 5.2 (1)

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้นให้คณะกรรมการทันทีในเดือน เมษายน (ของทุกปี) โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 3 เมษายน โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ ภายในวันที่ 7 เมษายน

(4.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.2 (4) (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมเดือน กุมภาพันธ์ ของแต่ละปี

5) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจะพิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเหตุผลของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการและกรณีตามข้อ 5.2 (4) (4. 1) หรือ (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย
