

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- (2) ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องระบุชื่อและชื่อสกุลบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมายใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลของตนเองลงในแบบเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน เพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ
- (2) เอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งพร้อมกับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้
 - ก. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 บริษัทฯจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ในกรณีต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ สำหรับการประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะมีประกาศหรือข้อบังคับเพิ่มเติม
- (6) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเรื่องที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่ง “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25” และเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด เป็นจดหมายลงทะเบียน ส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.sahaunion.co.th ก่อนส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.2 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทจะถือเป็นที่สุด
- (3) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแจ้งในหนังสือนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี