

หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย และการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามไปพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระที่เห็นว่าสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงเห็นควรให้บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ก่อนการกำหนดวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และให้ความเห็นชอบนำเสนอเป็นวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบ รับทราบ และอนุมัติต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีดังนี้

2.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (UEC) ของบริษัทฯ

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้

3.1.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว

3.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.1.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

3.1.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

3.1.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3.1.10 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.2.1 กรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2567” พร้อมทั้งลงนามเป็นหลักฐาน

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญตามข้อ 2.1 ต้องการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2567” 1 ฉบับ ต่อ 1 เรื่อง และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3.2.3 - 3.2.4 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2.3 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

3.2.4 เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย : บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น

(ข) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง

3.3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.3.1 เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน โดยการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง

- E-mail : suphap@unimit.com

3.3.2 นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2567” ที่ลงนามครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องตามข้อ 3.2.3 - 3.2.4 ถึงคณะกรรมการบริษัทภายหลัง ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 (ถือตามวันที่ประทับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก)

- ไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางฟุ้ง อ.พระประแดง

สมุทรปราการ 10130

4. ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2567” พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3.2.3 - 3.2.4 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามติต่อไป

4.2 คณะกรรมการบริษัททำการพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระพร้อมทั้งแสดงความเห็นชอบลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และระบุว่าเป็นวาระที่นำเสนอโดยผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4.3 เปิดเผยข้อมูลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.unimit.com ของบริษัทฯ และระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อทราบต่อไป