

หลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562

1. วัตถุประสงค์

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการกำหนดวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และให้ความเห็นชอบนำเสนอเป็นวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบ รับทราบและอนุมัติต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ มีดังนี้

2.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (UEC) ของบริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่รับการเสนอชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 - 2.2 ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต้องจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1.1 ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อ ได้แก่

- ชื่อ - นามสกุล
- อายุ
- สัญชาติ
- วุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา
- ตำแหน่งปัจจุบัน
- ประวัติการทำงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
- ประวัติการเข้าร่วมอบรม
- รายละเอียดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (บริษัทจำกัด / บริษัทจดทะเบียน)

3.1.2 ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

3.1.3 หลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

3.1.4 ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

3.2 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

3.2.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ข้อบังคับบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.2.2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

3.2.3 เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

3.2.4 เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ

3.2.5 เป็นผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ

3.2.6 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

3.2.7 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

3.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน ตามข้อ 3.2 และมีข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่รับการเสนอชื่อครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนดเท่านั้น

3.4 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.4.1 กรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562” พร้อมทั้งลงนามเป็นหลักฐาน

3.4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 - 2.2 ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562” 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน และลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นสามัญตามที่ระบุในข้อ 3.4.4 ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับบุคคลที่รับการเสนอชื่อตามที่ระบุในข้อ 3.1 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) อย่างสมบูรณ์และครบถ้วนของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 - 2.2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.4.4 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

3.4.5 เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย : บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น

(ข) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ : หนังสือเดินทาง

3.5 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.1 เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการถึงเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง

- โทรสาร

หมายเลข 02-4631910

- E-mail

suphap@unimit.com

3.5.2 นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562” ที่ลงนามครบถ้วนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องตามข้อ 3.2.4 - 3.2.5 ถึงคณะกรรมการบริษัทภายหลังไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ **ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561** (ถือตามวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก)

- ไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 109/92-95 หมู่ 19 ซ.สุขสวัสดิ์ 66

ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพิง อ.พระประแดง

สมุทรปราการ 10130

4. ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม และพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562” พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3.2.4 - 3.2.5 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 คณะกรรมการสรรหาทำการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4.3 คณะกรรมการบริษัททำการพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

- หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแสดงความเห็นชอบในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งระบุว่าเป็นบุคคลที่นำเสนอโดยผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะไม่บรรจุรายชื่อในวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4.4 เปิดเผยข้อมูลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.unimit.com ของบริษัทฯ และระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อทราบต่อไป