

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกันอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลระเบียบวาระการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- 2.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่มีใช้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.1.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.1.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน มีข้อความคลุมเครือ ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2.1.7 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 2.1.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

2.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการถือหุ้นเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยส่งเอกสารปิดผนึกพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องมายังบริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 ที่ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1 และข้อ 2 ของแบบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

2.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

2.2.4 เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากเรื่องของผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 5 มกราคม 2569

2.2.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 - 2.1.8 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 3.1.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.1.3 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใด แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้อง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
- 3.1.4 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ในส่วนท้ายหลักเกณฑ์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการถือหุ้นเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยส่งเอกสารปิดผนึกพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องมายังบริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 ที่ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

- 3.2.2 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ 1 และข้อ 2 ของแบบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- 3.2.3 ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องแสดงหลักฐานได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.2.4 ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักสูตรานวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ และนำส่งเอกสารปิดผนึกมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569
- 3.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 3.2.6 เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลผู้ถือหุ้นให้ไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 5 มกราคม 2569
- 3.2.7 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 3.2.8 บุคคลผู้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท