



หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส สามารถถ่วงดุลระบียบวาระ และ/หรือ บุคคลที่เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างแท้จริง รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอเสนอวาระการประชุม

➤ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

- หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น



กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	✓ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยจัดส่งเอกสารข้างต้นมายังบริษัท ด้วยจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้นที่ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ซึ่งสามารถนำส่งได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม ก่อนปีที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีเดียวกันกับปีที่จะจัดประชุมเท่านั้น (บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงในหมายกำหนดการ)

เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

➤ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

➤ เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

➤ เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

➤ เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

➤ เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

➤ เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

➤ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้รับมติเห็นชอบ โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ



- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ
- ในกรณีที่เป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ (1), (2) และ (3) ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย แล้วรวบรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งให้บริษัทตามที่อยู่ข้างต้น
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเป็นเรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเนื่องจากขัดต่อเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของปีเดียวกันก่อนที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

Download แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี



หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอชื่อนักลงทุนเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

➤ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

- หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา	กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	✓ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา และหลักฐานแสดงประวัติการทำงาน

โดยจัดส่งเอกสารข้างต้นมายังบริษัท ด้วยจดหมายลงทะเบียน มาตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้นที่ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800



ซึ่งสามารถนำส่งได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม ก่อนปีที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีเดียวกันกับปีที่จะจัดประชุมเท่านั้น (บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใน หมายกำหนดการ)

➤ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดย กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน บริษัทจะแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีเดียวกันก่อนที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

➤ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

➤ บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม และแจ้ง ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

Download แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



Download หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

