

วิธีปฏิบัติเรื่อง

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ส่งคำถาม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า



1. นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

- เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

3. ระเบียบการ

ก. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง

ตามมาตรา 89/28 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 153,454,064 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท เป็นเงิน 76,727,032 บาท ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 7,672,703 หุ้น) และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. รายละเอียดข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอ

2.1 ชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ

2.2 จำนวนหุ้นที่ถือครอง ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ 1. ข้างต้น และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องในการประชุมไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

2.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าคุณถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ เป็นต้น

2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอโดยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา เป็นต้น

2.5 ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น และสมควรจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือตัดสินใจ

3. กรณีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ :-

3.1 ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นในบริษัท รูปถ่าย เป็นต้น

3.1.2 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) เช่น เป็นลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นกรรมการบริษัท หรือไม่

3.2 ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง เช่น แต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ เป็นต้น

3.3 ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ :-

3.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.3.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3.3.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

3.3.4 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3.3.5 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท

3.3.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3.4 หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

4. ช่องทางการเสนอเรื่อง

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขาธิการบริษัท หรือ

4.2 ส่งผ่านทาง e-mail: investor@uniquecoal.com เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงเลขาธิการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ : น .ส. จรัสศรี เทียนทิพศิริ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

36/83 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-mail: charatsri@uniquecoal.com

โทรศัพท์ 02-664-1701 โทรสาร 02-259-2467

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
6. คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6.1. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้
 - 6.2. เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 6.3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 6.4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น
 - 6.5. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ (ซึ่งคณะกรรมการจะชี้แจงเหตุผลและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไป)
- ข. การดำเนินงานของคณะกรรมการหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น
 1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อ (ก) ข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว
 2. การบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม
 - 2.1. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 - 2.2. เรื่องที่คณะกรรมการไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมเหตุผล โดยทางผ่าน WEBSITE : www.umspl.com ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนและแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม