



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ

1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์นี้

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- หลักฐานการถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของหนังสือเสนอวาระการประชุม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้



- ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ถือหุ้นรายที่สองเป็นต้นไป ลงชื่อไว้ใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” เป็นหลักฐานทุกราย
- หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

2.3 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

3. การพิจารณาเรื่องเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากลับกรองเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมได้ โดยส่งทาง e-mail address: parichat_s@spcg.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-712-7384 หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ชั้น 14 อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์
เลขที่ 333/20 ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

5. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ข้อเสนอนี้ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป
