

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 150,000 หุ้น และเสนอมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างชัดเจน
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- 7) เอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลุมเครือ

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านโทรสารหมายเลข 02 728 8517 หรือ อีเมลเลขานุการบริษัท thanakit.p@somboon.co.th หรือ website บริษัท ที่ www.satpcl.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติม ที่

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วน ตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 4) เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2557 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 6) เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 22 มกราคม 2557
- 7) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- 8) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
- 9) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไปพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, website ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน หรือเอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือเอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือเอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ดังนี้
เรื่อง 1
2
3
3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ
.....
.....
.....
และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริงหรือเหตุผล เป็นต้น
.....
.....
.....
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสาร หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้อง
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อ
ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน อีเมล ของเลขานุการบริษัทฯ ที่
thanakit.p@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02 728 8517 และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (2)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ
รายละเอียดทุกวาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3)
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมี
คุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด