



เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้า

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2549

และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2549

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ซีเมนต์ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ซีเมนต์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2. กำหนดนิยาม

“ซีเมนต์”	หมายความว่า	บริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5* ของหุ้นที่รับชำระแล้ว

*ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นร่วมกัน ที่จะใช้สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว (จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) ตามมาตรา 89/28¹ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ถึงแม้ว่าเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนยังคงกำหนดให้สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวได้ออกมาก่อนที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะออกและมีผลบังคับใช้

เนื่องจากบริษัทฯ พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำน้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อให้การให้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลฯ ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้หารือกับศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลฯ เป็นการล่วงหน้าที่ต้อง บริษัทฯ ได้รับแจ้งทางวาจาจากการตีความ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ยังมีได้ประกาศ หลักปฏิบัติที่ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ

ดังนั้นฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับคะแนนจากเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยังมีข้อขัดแย้งกับหลักกฎหมายอยู่

- 3.1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 3.1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1.2 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

3.2 ผู้ถือหุ้นที่จะส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
3.2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น
3.2.3 ต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

4. การเสนอวาระการประชุม

4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทางโทรสารที่ 0-2739-8699
Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษัท : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com

ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน, หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

- 4.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลในเอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 4.1.1 ได้

- 4.1.3 เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ
- (1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 18 มกราคม

(3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1.1) หรือ (4.1.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์

4.1.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4.1.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้น

4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

4.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.2.3 เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

4.2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

4.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.2.7 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.2.8 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

4.2.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้

4.2.10 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1

5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

