



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนียนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BORO MRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่า เป็นประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้เท่านั้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวรวมกันก็ได้ โดยต้องถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปีและต้องถือหุ้นในวันที่เสนอ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ - สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันปฎิรับเรื่อง

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเสนอวาระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- (1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- (2) ผู้ถือหุ้นหลายราย ตั้งแต่รายชื่อที่สอง ต้องลงชื่อไว้ใน "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567" เป็นหลักฐานทุกราย
- (3) หลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)

(5) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นช่างต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

(6) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องเสนอดังต่อไปนี้

(1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ

(3) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(8) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

3. การพิจารณาเรื่องเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท จะร่วมพิจารณาก่อนการเสนอเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดต้องมีรายละเอียดปรากฏในหมายเหตุของแบบฟอร์ม และส่งมายังบริษัทฯ

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอซื้อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(3) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาก่อนร้องคุณสมบัติเบื้องต้น บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม ซึ่งได้แนบไว้พร้อมนี้และส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) 728 อาคารยูเนียนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัทฯ ที่ ladawan@unionpetrochemical.com



บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮาส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ.....เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรื่อง.....

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ว่าหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนียนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BORO MRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....

ดังมีรายละเอียดตามแบบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวตามเอกสารแนบ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ว่าหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

(อังกฤษ)

สัญชาติ

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี

(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่

.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

.....

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

| ปี | สถานบันการศึกษา | สาขาวิชา |
|----|-----------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

| ปี | บริษัท | ตำแหน่ง |
|----|--------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือใน UKEM จำนวนหุ้น

สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส อายุ.....ปี ถือหุ้น UKEM จำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตร 1..... อายุ.....ปี ถือหุ้น UKEM จำนวน.....หุ้น

2..... อายุ.....ปี ถือหุ้น UKEM จำนวน.....หุ้น

3..... อายุ.....ปี ถือหุ้น UKEM จำนวน.....หุ้น

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....
.....
.....

การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรดระบุชื่อบริษัท)

.....
.....
.....

การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....

- (2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ : บริษัทจะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หนังสือรับรองหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือกต้องมีรายละเอียดตามแบบข้อมูลตามแนบ