

การเสนอวาระการประชุม
บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หลักเกณฑ์

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีส่วนถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยกรอกใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 12 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

2. บริษัทของสวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - เรื่องที่ไม่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
 - เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าทางEmail : ir@globlex.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมพร้อมลงนามรับรองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท