

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)

1) วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบาย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการสรรหาและ เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3) หลักเกณฑ์ในการเสนอ

3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.asiabiomass.com> ภายใต้หมวดผลิตภัณฑ์สัมพันธ์/หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น (Shareholder Information)/ เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” และนำส่ง เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัทฯจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้นหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
6. เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้อง มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ไม่มีผลประโยชน์ ขัดแย้งกับบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.asiabiomass.com> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์/หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น (Shareholder/Information)/ เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

4) ช่องทางการเสนอ

4.1) E-mail: secretary@asiabiomass.com และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

4.2) ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

เลขานุการบริษัท
นางอภิรดี สกุลอินทร์
บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)
273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

5) หลักฐานประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้

5.1) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ประเภทผู้ถือหุ้น		การเสนอ ระเบียบวาระการประชุม	การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
บุคคล ธรรมดา	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนาม รับรอง สำเนาถูกต้อง		
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้า หลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด		
นิติบุคคล	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อม ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างชาติ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง		
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อม ประทับตรา บริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด		

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

5.2) ข้อกำหนดเพิ่มเติม

	การเสนอระเบียบวาระการประชุม	การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ 1	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มคนละ 1 ใบพร้อมลงนาม จากนั้นรวบรวมเป็นชุด เดียวกันนำส่งบริษัท	
กรณีที่ 2	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำ แบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ	

หมายเหตุ: บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ / บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้

5.3) สำหรับแบบฟอร์ม 3

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่การแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

6) ขั้นตอนการพิจารณา

6.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อน
นำเสนอเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการ จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

6.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวในวาระการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

7) ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561