

ข้อบังคับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นในคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้หลังโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.asiabiomass.com> และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าต่อไปนี้
2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ABM แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณารับคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมลล์ : secretary@asiabiomass.com หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดย บริษัทฯ จะตอบคำถามกลับไป
4. กรณีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ทำนกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของท่านที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
 - 4.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม ตามเอกสารแนบมาล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในกรณีนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 2 เมตร
 - 4.2 กรณีบริษัทฯ ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจาก

- ประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับหรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการสแตมป์ให้แก่ท่าน)
- 4.4 บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1-2 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม
- 4.5 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้
- กรรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - กรรณาล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
 - หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.6 ในวันประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น เขียนใส่กระดาษและนำใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 4.7 บริษัทฯ งดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 4.8 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น
- 4.9 บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำด้วยน้ำผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ



บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2562 งบการเงินประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และ เพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบทางเว็บไซต์ ของบริษัท (www.asiabiomass.com) รวมถึงสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทร. +66 415 0054



แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)

ตามที่พบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) มีมาตรการในการคัดกรองโรคเบื้องต้นด้วยแบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามด้านล่างนี้

ชื่อ-นามสกุล	
หมายเลขโทรศัพท์	

1. ท่านมีอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ ? กรุณาวางกลมตามอาการที่ปรากฏ

ใช่ / ไม่ใช่	ใช่ / หนาวสั่น	ใช่ / ไม่ใช่	อาการไอแห้งๆ / ไอมีเสมหะ
ใช่ / ไม่ใช่	หายใจสั้นเร็ว / หอบเหนื่อย / หายใจลำบาก	ใช่ / ไม่ใช่	เจ็บคอ
ใช่ / ไม่ใช่	ปวดเมื่อยตามตัว	ใช่ / ไม่ใช่	มีน้ำมูก

2. ท่านเข้าพื้นที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือติดต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้หรือไม่?

ท่านได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาล หรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือไม่?	ใช่ / ไม่ใช่
---	--------------

ท่านได้ไปสถานที่เหล่านี้มาหรือไม่? โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง	ใช่ / ไม่ใช่
---	--------------

<input type="checkbox"/> ร้านอาหาร(ยกเว้นการซื้ออาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) <input type="checkbox"/> ห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นซูเปอร์มาเก็ต ร้านขายยาหรือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน) <input type="checkbox"/> ตลาดและตลาดนัด (ยกเว้นการซื้ออาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต) <input type="checkbox"/> ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม <input type="checkbox"/> สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกาย <input type="checkbox"/> สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด <input type="checkbox"/> สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม <input type="checkbox"/> ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ <input type="checkbox"/> สระว่ายน้ำ <input type="checkbox"/> สระชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่	<input type="checkbox"/> ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องพระบูชา <input type="checkbox"/> ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ <input type="checkbox"/> สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา <input type="checkbox"/> สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิก ความงาม และสถานเสริมความงาม <input type="checkbox"/> สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา/ร้านนวดเพื่อสุขภาพ/ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) <input type="checkbox"/> สถานที่ให้บริการ สปา อาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ <input type="checkbox"/> สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด <input type="checkbox"/> สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร โรงแรมหรู โรงพยาบาล รีสอร์ท <input type="checkbox"/> สถานที่ออกกำลังกาย <input type="checkbox"/> สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ <input type="checkbox"/> สนามมวยและโรงเรียนสอนมวย <input type="checkbox"/> สนามกีฬา <input type="checkbox"/> สนามม้า	ใช่ / ไม่ใช่
--	--	--------------

3. โปรดระบุชื่อจังหวัดกรณีพำนักในประเทศไทยหรือชื่อเมืองประเทศที่พำนักอาศัยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

--

ลายเซ็น _____ วันที่ _____