

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอเชียน ไฟฟ์ โดชูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องใดๆ ที่เห็นว่ามีความสำคัญและมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. การเสนอวาระการประชุม
 - 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่
 - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
 - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท **ภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม** ของทุกปี และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเซีย นีโพลีโสตติกอลส์ จำกัด (มหาชน)

84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11

ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน 51000 ประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ ที่ E-mail : ip@apco.co.th หรือ โทรสาร : 053-581375

- เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยยึดมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
- ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สุจริตต่อหน้าที่

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลลส์ จำกัด (มหาชน)

84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11

ตำบลบ้านกลาง อำเภอลำพูน

จังหวัดลำพูน 51000 ประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail : jp@apco.co.th หรือ โทรสาร : 053-581375

- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกใบเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมที่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป