

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมากขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทกำหนด

2. หลักเกณฑ์ และแนวทางในการเสนอฯ

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอฯ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้อง

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ **และ**
2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 ระยะเวลาในการเสนอ

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561

2.3 วิธีการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอ

- **เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” (แบบ ก) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **แบบ ก** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม **แบบ ก** ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ที่อีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือ โทรสาร 0-2285-1905 และนำส่งต้นฉบับ **แบบ ก** พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด มายังที่อยู่ด้านล่างให้กับบริษัท ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)
- **เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ** โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” (แบบ ข) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” (แบบ ค) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **แบบ ข** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม **แบบ ข** และ **แบบ ค** ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ที่อีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือ โทรสาร 0-2285-1905 และนำส่งต้นฉบับ **แบบ ข** และ **แบบ ค** พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด มายังที่อยู่ด้านล่างให้กับบริษัท ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสารชิตีทีทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2.4 เอกสารประกอบการเสนอ

เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นผู้เสนอ

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- สำเนาใบฝึกอบรมต่างๆ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- รูปถ่าย (1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป
- เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

3.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิ *ไม่บรรจุ* เรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก่
 - 1.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
 - 1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - 1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
4. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่อง que บริษัทได้ดำเนินการแล้ว หรือ เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณี que ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่อง que ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่อง que ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ **ไม่พิจารณาบุคคล** ดังต่อไปนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
2. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัท / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ไม่สามารถเอื้อประโยชน์และไม่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

4. การดำเนินการของบริษัทภายหลังการรับเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอ

4.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่อง que เสนอจากผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เรื่อง que คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเรื่อง que เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- เรื่อง que คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น **ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัทเป็นที่สุด**

4.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลับกรองตามขั้นตอน และกระบวนการของบริษัท และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป **ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัทเป็นที่สุด**