

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.3 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอชื่อกรรมการ

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมบริหารกิจการของบริษัทฯ

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 0-2287-2018, Email Address เลขากรรมการบริษัทที่ akrawin@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ดังนี้

(1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งคืนฉบับตาม (1) ได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 ก่อนนำส่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ โดย

- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ubisasia.com> รวมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ubisasia.com> รวมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการเสนอบุคคลท่านนั้นเป็นกรรมการหรือไม่

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาบุคคลที่ถูกผู้ถือหุ้นเสนอให้เป็นกรรมการ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ผ่านช่องทางที่ได้รับระบุไว้ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “เลขานุการบริษัท” โทร. 0-2678-4222 โทรสาร 0-2287-2018



แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ..... ปี เป็นกรรมการของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อม
เอกสารประกอบ การพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับ การ
ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้อง
แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่าง
ประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2287-2018 หรือทาง Email Address
เลขานุการบริษัทที่ akrawin@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนิน
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (2)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (3)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม