

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอในครั้งก่อน
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามรถติดต่อได้
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
- (7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 0-2287-2018, Email Address เลขานุการบริษัทที่ akrawin@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึง

บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 ก่อนนำส่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดย

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ubiasia.com>

- เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ubiasia.com> รวมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือไม่

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้คณะกรรมการบริษัท บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดขึ้นในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ 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 ก.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(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) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....
เรื่อง.....

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา.....
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

.....
.....
.....
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุก
ประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2287-2018 หรือทาง Email Address เลขานุการบริษัทที่ akrawin@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.
3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (2)

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (3)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน