

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติ สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอในครั้งก่อน
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความ จำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
- (7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง โทรสารที่ 0-2-294-2013, Email Address เลขานุการบริษัทที่ company_secretary@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐาน การถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

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

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อกเว้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดย

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ubisasia.com>
- เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ubisasia.com> รวมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนั้นๆหรือไม่

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดขึ้นในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ ใดๆ ก็ดี ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ให้ถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

238 อาคารไทยรุ่งเรืองชั้น 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถทำการติดต่อสอบถามได้ที่ “เลขานุการบริษัท” โทร.0-2683-0008 โทรสาร 0-2294-2013

แบบ ก.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....
เรื่อง

(3) โดยมีข้อเสนอฟังพิจารณาและมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
.....
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2294-2013 หรือ company_secretary@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก.
3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (2)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ต่อ 1 ระเบียบวาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (3)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน