UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

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

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.3 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอชื่อกรรมการ

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมบริหารกิจการของบริษัทฯ

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ company_secretary@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังได้ **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 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. ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ฉบับ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจจะส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road.
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 ก่อนนำส่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ โดย

- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ubisasia.com รวมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ubisasia.com รวมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการเสนอบุคคลท่านนั้นเป็นกรรมการหรือไม่

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาบุคคลที่ถูกผู้ถือหุ้นเสนอให้เป็นกรรมการ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2569 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2570 ผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ดี **ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570** 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 หรืออีเมล company_secretary@ubisasia.com

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี เป็นกรรมการของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ การพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่ .....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และในกรณีผู้ถือหุ้น เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางอีเมล company_secretary@ubisasia.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 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 หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม