



การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ASN ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยคลี่คลายข้อสงสัยได้ระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีกำหนดวิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้น ASN ณ วันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 6,500,000 หุ้น)

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2) เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว
- 3) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่อง que บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
- 6) เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 7) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 31 ธันวาคม 2559 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ดังนี้

คุณวาสนา ศิลปคัมภีรภาพ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16บี อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail wasana@asnbroker.co.th

2) เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) เป็นบุคคลธรรมดา
- 2) ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) บรรลุนิติภาวะแล้ว
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ

- 5) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 6) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ

หน้าที่

7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

- 9) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. ขั้นตอนการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องส่งไปยัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณวาสนา ศิลปคัมภีรภาพ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16บี อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail wasana@asnbroker.co.th

2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณา และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3) คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป