

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

### เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

#### และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งบริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

#### 1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28
- 1.2. ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีและต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นเช่นสำเนาใบหุ้นหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นต้น

#### 2) หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

##### 2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

เรื่องที่บริษัทจะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุมมีดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมายประกาศข้อบังคับกฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยสำคัญ

- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอหรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ถูกต้อง
- (8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนหน้าแล้ว
- (12) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมนี้ ทางคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

**2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องธุรกิจและส่วนบุคคล
- (4) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในและนอกเวลาการประชุมรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทางคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง คัดเลือก รายชื่อและคุณสมบัติที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และมีข้อมูลเพียงพอ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยรายชื่อที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นรายชื่อผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการ ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

### 3) วิธีการนำเสนอ

#### 3.1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้โดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” (แบบ ก) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.abicogroup.com](http://www.abicogroup.com) และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

### 3.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.abicogroup.com](http://www.abicogroup.com) และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

\*\* ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก ข และ ค \*\*

## 4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้

### 4.1 หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย

#### • กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

#### • กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

### 4.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

#### (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

#### (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

#### (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

#### (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

#### (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษาประวัติการทำงาน/การฝึกอบรมหลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ

- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**5) ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ**

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

- 5.1. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึง [chalee@abicogroup.com](mailto:chalee@abicogroup.com) หรือ ผ่านโทรสาร หมายเลข 02-080-7899 และเว็บไซต์ของบริษัท [www.abicogroup.com](http://www.abicogroup.com)
- 5.2. จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารแล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ **12 มกราคม 2561** ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน

ตำบลจตุตถ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

- 5.3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ 02-080-7899

**6) ขั้นตอนการพิจารณา**

- 6.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและรายชื่อผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอและเอกสารของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
- 6.2. เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯจะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว็บไซต์ของบริษัทและจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น
- 6.3. เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯจะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว็บไซต์ของบริษัทและประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

**7) ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง**

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ **12 มกราคม 2561**

ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมและเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด