



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมถึงการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อสร้างความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำหนดระเบียบวาระการประชุมเป็นไปอย่างมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

1.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม จนถึงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

1.2 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

1.2.1 เจาะนโยบายพิจารณาเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการของสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม



บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED

333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160

333, Moo 9, Na Di Sub-district, Na Yia District, Ubon Ratchathani Province 34160

Tel : +66 4525 2777

www.ubonbioethanol.com

- 1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลที่สมควรในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
- 3) ที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดตามที่ประสงค์
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด
- 5) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ
- 6) เรื่องที่เคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 9) เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

1.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

1.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ก. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมเป็นชุดเดียวกัน

1.3.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. ดังนี้

1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน แบบ ก. พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) นำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ comsec@ubonbioethanol.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

- 4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1.2.1 (1)-(9)
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

2.1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2.2 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.2.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบ ข. และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 2.3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
- 2.3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 2.3.4 นำส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ comsec@ubonbioethanol.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมาที่
- เลขานุการบริษัท
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- 2.3.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 2.3.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเรื่องเพื่อให้กรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สามารถส่งหนังสือแจ้งมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569