

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า  
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**1. เจตนารมณ์**

บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามหลักการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้กำหนดให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

**2. นิยาม**

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

**3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือ เสนอชื่อกรรมการ
- 3.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่ Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
- 3.5 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

#### 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท หรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีการกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมามากเกินไปภายในระยะเวลาที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของบริษัท
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถส่งสำเนาเอกสารและหลักฐานตามกำหนดอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ที่ [IR@ubonbioethanol.com](mailto:IR@ubonbioethanol.com) และนำส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ให้ถึงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน)  
อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 ห้อง 2105  
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้กลั่นกรองในเบื้องต้นโดย

- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือนัดประชุม พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ วาระที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลัง วาระการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นหรือในวันทำการถัดไป

## 5. การเสนอชื่อกรรมการ

### 5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประวัติการทำงาน มีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคม

3) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจพลังงาน และพลังงานทางเลือก ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ ธุรกิจอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บัญชี และการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาดและการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล กฎหมาย งานภาคประชาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 5.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และลงลายมือชื่อเพื่อรวบรวมเอกสารเป็นชุดเดียวกัน และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยสามารถนำส่งสำเนาเอกสารพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ได้ที่ [IR@ubonbioethanol.com](mailto:IR@ubonbioethanol.com) และนำส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ให้ถึง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท อุบล ไลฟ์ เอทานอล จำกัด (มหาชน)  
อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 ห้อง 2105  
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนและถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้กลั่นกรองคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้กลั่นกรองในเบื้องต้นโดย

- หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้น หรือในวันทำการถัดไป