

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ดังนี้

**คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

- ผู้ที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

**การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

1. ขั้นตอนการพิจารณา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อ โดยที่ 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ

1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องส่งให้กับบริษัทพร้อมกับแบบ ก. ดังนี้

1.2.1 หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2.2 เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 1.3 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
  - 1.3.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
  - 1.3.2 เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
  - 1.3.3 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นมีข้อเท็จจริงหรือข้อกล่าวอ้างที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อความคลุมเคลือ และไม่แสดงถึงเหตุอันควรเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 1.3.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
  - 1.3.5 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  - 1.3.6 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - 1.3.7 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
  - 1.3.8 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - 1.3.9 เรื่องที่ถือเป็นปกติตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
  - 1.3.10 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเรื่องซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

### **การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

1. ขั้นตอนการพิจารณา
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อ โดยที่ 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 รายชื่อ
  - 1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องส่งให้กับบริษัทพร้อมกับแบบ ข. ดังนี้
    - 1.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน แบบ ข. ข้อ (1) และ (2) พร้อมทั้ง แนบเอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    - 1.2.2 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องลงนามรับรองในการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบ ข. ข้อ (3) พร้อมทั้ง แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน สำเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

### 1.2.3 เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- 1.3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 1.3.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 1.3.4 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

### การพิจารณา

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารในเบื้องต้น ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนการลงเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
2. ระเบียบวาระหรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท
3. ระเบียบวาระหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัท : [www.agecoal.com](http://www.agecoal.com)

### ระยะเวลาและช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

1. บริษัทจะประกาศใน Website ของบริษัท [www.agecoal.com](http://www.agecoal.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557 และจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

2. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :

นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

3. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

นางสาวณัฐพร เกียรติบุตร

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โทร: 02-894-0088 # 704 หรือ email : nattaporn\_k@agecoal.com