



บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED

33/133-136 Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.
Tel. (66) 0-2632-7071 Facsimile : (66) 0-2236-1982
E-mail : sales@asiafiber.com http://www.asiafiber.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001630



ที่ เอเอฟซี 028/2019

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเรียนมายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อได้โปรดทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะขอเสนอเรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

1. กรณีเพิ่มวาระการประชุม

- ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายรวมกันมีสิทธิเสนอขอเพิ่มวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นทั้งหลายนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอเพิ่มวาระ และเมื่อนับรวมจำนวนหุ้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (45,574,266 หุ้น)
- ข. รายละเอียดในวาระที่ขอเสนอเพิ่มเติมนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และอยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ค. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

2. กรณีขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก. ไม่ขัดต่อ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- ข. มีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารบริษัทฯ

ในการเสนอทั้งสองกรณีให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบพิมพ์ท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งคำเสนอโดยทางโทรสาร หมายเลข 02-236-1982 ถึง คุณณัฏฐิ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการจะได้ประชุมพิจารณาคำเสนอก่อนที่จะได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อท่านโปรดทราบและดำเนินการตามความเห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน นำชัยศิริ)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

แบบคำขอเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่

ข้าพเจ้า.....โทรศัพท์.....

ถือหุ้น.....หุ้น มีความประสงค์จะขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 33/133-136 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รวม.....วาระ ดังนี้

1. วาระที่

หลักการและเหตุผล.....

.....
.....
.....

2. วาระที่

หลักการและเหตุผล.....

.....
.....
.....

3. วาระที่

หลักการและเหตุผล.....

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอส่งแบบคำขอพร้อมหลักฐานการถือหุ้นซึ่งได้รับรองความถูกต้องของเอกสารไว้ทุกหน้า จำนวน.....แผ่น มาเพื่อพิจารณาและเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ ในกรณีผู้เสนอถือหุ้นไม่ถึง 5% สามารถร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อและหลักฐานการถือหุ้น โดยใช้แบบพิมพ์ด้านหลัง

บุคคลที่ขอร่วมเสนอให้มีการเพิ่มวาระการประชุม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 2.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 3.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 4.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 5.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 6.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 7.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 8.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 9.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 10.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 11.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 12.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 13.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 14.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 15.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 16.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 17.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 18.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 19.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 20.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 21.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 22.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 23.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 24.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 25.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 26.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 27.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 28.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 29.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....
- 30.....มือถือ.....จำนวนหุ้น.....ลายมือชื่อ.....

รวมจำนวนหุ้นทั้งของผู้เสนอและผู้ขอร่วมเสนอ.....หุ้น

แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....โทรศัพท์.....ถือหุ้น.....หุ้น
มีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์
ชั้น 27 เลขที่ 33/133-136 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ.....

.....
.....
.....

2. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ.....

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอส่งแบบคำขอพร้อมทั้งขอยืนยันว่าบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้
ให้ความยินยอมแก่ข้าพเจ้าในการเสนอชื่อ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอชื่อ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถูกเสนอชื่อ
(.....)