



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 เอะพีซี 034/2020

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเรียนมายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อได้โปรดทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะขอเสนอเรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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. มีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารบริษัท

ในการเสนอทั้งสองกรณีให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบพิมพ์ท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งคำเสนอโดยทางโทรสาร หมายเลข 02-236-1982 ถึง คุณภักณี จันทร์เพ็ญ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการจะได้ประชุมพิจารณาคำเสนอก่อนที่จะได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อท่านโปรดทราบและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน นำชัยศิริ)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

แบบคำขอเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่

ข้าพเจ้า.....โทรศัพท์.....

ถือหุ้น.....หุ้น มีความประสงค์จะขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 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 2563

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....โทรศัพท์.....ถือหุ้น.....หุ้น
มีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 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
(.....)