

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เอเชีย เอโออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคล เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2. หลักเกณฑ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

2.1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1.1 ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (Record Date)

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้กับบริษัท พร้อมกับแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือแบบขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker) หรือจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีเป็นสำเนาให้ลงนามเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
- กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วนในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
- 3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
- 3.2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม *
 - 3.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 3.2.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - 3.2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 - 3.2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

หมายเหตุ *เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- 4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อด้านล่างนี้
- 4.1.1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
 - 4.1.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.1.3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.1.4 ข้อบังคับของบริษัท

4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

4.4 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 4 บริษัท

5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ 3 กันยายน 2569 – 31 มกราคม 2570 โดยส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่อีเมลเลขานุการบริษัทที่ aai-secretary@asianalliance.co.th ก่อน และส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่งเอกสารมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

6. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องและรายชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น

6.1 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมทราบ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เอกสารประกอบ () มีเอกสารประกอบ () ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

ที่ทำงาน

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้).....

หมายเลขโทรศัพท์.....E-mail address.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง..... หุ้น ณ วันที่**3. มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ**

(นาย/นาง/นางสาว) อายุปีเข้ารับพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และมีหลักฐาน
การให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติ
การทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

5. จำนวนการถือหุ้นใน บริษัท เอเชีย เอโอแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อ

วันที่

ถือหุ้นบริษัท หุ้นสามัญ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

2) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

3) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

4) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

5) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

6. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- 2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- 3) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- 4) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- 5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)ยินยอมให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และรับรองว่า รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....