

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมากขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถ้อยแถลงตามขั้นตอน และกระบวนการของบริษัท และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. หลักเกณฑ์ และแนวทางในการเสนอฯ

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอฯ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้อง

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ **และ**
2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 ระยะเวลาในการเสนอ

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568

2.3 วิธีการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอ

- **เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** โดยกรอกแบบฟอร์ม “**แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**” (**แบบ ก**) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **แบบ ก** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม **แบบ ก** ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ที่อีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือ โทรสาร 0-2285-1905 และนำส่งต้นฉบับ **แบบ ก** พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด มายังที่อยู่ด้านล่างให้กับบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)
- **เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ** โดยกรอกแบบฟอร์ม “**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**” (**แบบ ข**) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “**แบบยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**” (**แบบ ค**) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **แบบ ข** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม **แบบ ข** และ **แบบ ค** ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ที่อีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือ โทรสาร 0-2285-1905 และ
นำส่งต้นฉบับ **แบบ ข** และ **แบบ ค** พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด มาอยู่ที่อยู่ด้านล่างให้กับบริษัท ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสารชิต์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2.4 เอกสารประกอบการเสนอ

เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นผู้เสนอ

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำซื้อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

เอกสารประกอบของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- กรณีมีการแก้ไขค่าน้ำซื้อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- สำเนาใบฝึกอบรมต่าง ๆ และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- หลักฐานการถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

บริษัทไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลศาสนาหรือกรุปเลือดอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏอยู่บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว และลงลายมือชื่อกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวมา บริษัทอาจพิจารณาปิดทึบข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

3.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิ**ไม่บรรจุ**เรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
 - 1.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

- 1.2 เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
4. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว หรือ เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทของสวนสิทธิไม่พิจารณาบุคคล ดังต่อไปนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
2. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัท / กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ไม่สามารถเอื้อประโยชน์และไม่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

4. การดำเนินการของบริษัทภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

4.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดในหนังสือเชิญประชุมและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง หากกรณีผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลับกรองตามขั้นตอน และกระบวนการของบริษัท และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และกรรมการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บนเว็บไซต์ <https://www.asiaplusgroup.co.th/post-privacy-notice.php>