

บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวน 4,684,294,746 หุ้น (ทุนชำระแล้ว 93,685,894,917 หุ้น)
2. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
- 1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบฟอร์มเสนอวาระ ดังนี้หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

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

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- 2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การพิจารณา

- 3.1 เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขาธิการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- 3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยจะแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบฟอร์มคนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
- 1.2 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ค.
- 1.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ แบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และ แบบ ค. ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คุณสมบัติและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

- (ก) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (ข) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (ค) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

3. การพิจารณา

- 3.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 3.2. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 3.3. บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :-

นายสง่า ตันตือมรพงษ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ (จตุรทิศ) ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัทโทร. 02-033-5555 ต่อ 5268

ระยะเวลาในการยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

แบบ ก.

บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2568

ผู้ถือหุ้นกรรณการศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว).....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....(ถ้ามี)

โทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน.....โทรสาร.....

ทะเบียนหุ้นเลขที่.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

คิดเป็นร้อยละ.....ของหุ้นชำระแล้ว

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

() เพื่ออนุมัติ () เพื่อพิจารณา () เพื่อทราบ

เรื่อง.....

.....

ขอเท็จจริง

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม และได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือ ครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม
ถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบ ข.

บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นกรรณาศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว).....
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีเมล(ถ้ามี)
โทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน..... โทรสาร
เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่
ถือหุ้นจำนวน หุ้น ตั้งแต่วันที่
คิดเป็นร้อยละของหุ้นชำระแล้ว ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว.....
เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังรายละเอียดที่แนบมา

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

แบบ ค.

หนังสือให้ความยินยอม

เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน คณะกรรมการบริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง / นางสาว)
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ อีเมล(ถ้ามี)
โทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน โทรสาร

เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ และรับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทแล้ว

ลงนามผู้ได้รับการเสนอชื่อและให้ความยินยอม
(.....)
วันที่.....

แบบ ค.

ประวัติผู้เข้ารับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. คำนำหน้า..... ดิครูปลาย
ชื่อ.....
นามสกุล.....
วัน/เดือน/ปีเกิด.....
สัญชาติ.....
เลขที่บัตรประชาชน
2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร.....
หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร.....
หมู่ที่..... ตรอก/ซอย
- ถนน..... ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์ ประเทศ
- โทรศัพท์..... โทรสาร มือถือ
- อีเมล
4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี..... สถาบัน.....
ระดับปริญญาโท..... สถาบัน.....
ระดับปริญญาเอก..... สถาบัน.....
อื่นๆ (ประกาศนียบัตร) สถาบัน
- () มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว
ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
() ไม่เคย
() เคย

โปรตรอบุหลักสูตร

-
-
-
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ปี
บริษัทจำกัด ปี
6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น/ เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจากปัจจุบัน – อดีต)
- 6.1 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี
บริษัท.....
- 6.2 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี
บริษัท.....
- 6.3 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี
บริษัท.....
- 6.4 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี
บริษัท.....
7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ
- 7.1 ด้าน..... บริษัท
ตำแหน่ง
- 7.2 ด้าน..... บริษัท
ตำแหน่ง
- 7.3 ด้าน..... บริษัท
ตำแหน่ง
- 7.4 ด้าน..... บริษัท
ตำแหน่ง
8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
-
-
-
9. ประเภทกรรมการที่จะแต่งตั้ง () กรรมการอิสระ () กรรมการ