

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระในการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระ / เสนอชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งล่าสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 389,266,931 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

(1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 19,463,347 หุ้น หรือ

(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 389,267 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

(หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่ากับ 389,266,931 หุ้น)

3. เอกสารและรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

(1) หลักฐานแสดงสถานะของบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

(1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (หากกรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา โดยอย่างน้อยควรระบุข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้พิจารณาประเด็นที่คาดว่าจะบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ
- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - (5.1) หนังสือของผู้เสนอต้องระบุว่าเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว (เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การถือหุ้น ในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)) ประวัติการทำงาน (เช่น ตำแหน่ง ปัจจุบันการเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่น ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงานและต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
 - ตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
 - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริงในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัท ได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อผู้ใด
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ทุกประการอย่างเคร่งครัด
 - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และ ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

4. เงื่อนไขของบริษัทฯ ในการพิจารณา

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จะพิจารณาข้อเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลที่สมควรในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) เป็นเรื่องให้ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (6) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)
- (3) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัท อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน โดยวิธีนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัท

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัท เห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และนำเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
