หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (ครั้งที่ 78)

<u>วัตถุประสงค์</u>

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (ครั้งที่ 78) บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระในการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

<u>หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ</u>

1. <u>ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ</u>
   ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2570
2. <u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระ / เสนอชื่อกรรมการ</u>
   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เท่ากับ 389,266,931 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
   (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 19,463,347หุ้น หรือ
   (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 389,267หุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
   (หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เท่ากับ 389,266,931 หุ้น)
3. <u>เอกสารและรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา</u>
   บริษัทขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและระบุรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 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 ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (หากกรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)

(4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาโดยอย่างน้อยควรระบุข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ

(5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

(5.1) หนังสือของผู้เสนอต้องระบุว่าเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

(5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว (เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การถือหุ้น ในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี)) ประวัติการทำงาน (เช่น ตำแหน่ง ปัจจุบันการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงานและต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า

- ตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
- ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริงในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อผู้ใด
- ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ทุกประการอย่างเคร่งครัด
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และ ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

4. <u>เงื่อนไขของบริษัท ในการพิจารณา</u>

4.1 สำหรับการเสนอวาระการประชุม

บริษัทจะพิจารณาข้อเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมและมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลที่สมควรในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(5) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

(6) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.2 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

4.3 สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอหรือคำถาม พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน โดยวิธีนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ วันที่ 15 มกราคม 2570 (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัท

6.1 สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ) เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องท่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (ครั้งที่ 78) ต่อไป

6.2 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัท เห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และนำเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (ครั้งที่ 78) ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของบริษัท ถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

****