


**นโยบาย :** หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน  
การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เลขที่เอกสาร : PB-COM-042

วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 กันยายน 2565

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PB-COM-042
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 2 กันยายน 2565	
		ปรับปรุงครั้งที่ 00	หน้า 2 of 7

## นโยบายบริษัท

### เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

#### 1. บทนำ

ด้วย บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

#### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น


ผู้ถือหุ้นบริษัทที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม และถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่นำวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประสงค์จะเสนอนั้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้นๆ แม้ว่าจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมแล้วก็ตาม หากบริษัทตรวจสอบพบว่าไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระดังกล่าวในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

#### 3. การเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาบรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-042
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 2 กันยายน 2565
		ปรับปรุงครั้งที่ 00      หน้า 3 of 7

(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอโดยต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิการออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

#### 4. ขั้นตอนการพิจารณา

(1) บริษัทจะกำหนดเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเสนอวาระการประชุมโดยกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานแสดงตน ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในแบบฟอร์มแนบท้ายนโยบายนี้ ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม

ที่อยู่ในการจัดส่ง	เลขานุการบริษัท
	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา
	ห้องเลขที่ TNA03-04 ชั้น 36 ทาวเวอร์ เอ
	เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9
	แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

(4) กรณีที่วาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลโดยระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนั้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม


ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



( นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย )

ประธานกรรมการ

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-042
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 2 กันยายน 2565
		ปรับปรุงครั้งที่ 00      หน้า 4 of 7

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี .....

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ ..... บ้านเลขที่ ..... ถนน  
..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น ตามหลักฐานการ  
ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้

3. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมแล้ว และ  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

วาระ .....

วัตถุประสงค์ (เช่น เพื่อทราบ / เพื่ออนุมัติ / หรืออื่น ๆ).....

เหตุผล ที่เสนอ .....

รายละเอียดที่ต้องการให้ที่ประชุมทราบ (เช่น ข้อเท็จจริง ประเด็นที่เกิดขึ้น หรืออื่น ๆ )


.....

..... เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ประสงค์  
รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อความ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อเป็นสำคัญ ดังนี้

ลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

( ..... ) วันที่ .....


	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-042	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 2 กันยายน 2565	
		ปรับปรุงครั้งที่ 00	หน้า 5 of 7

**กรณีผู้ถือหุ้นหลายท่าน ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม**

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... อีเมล .....
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น ตามหลักฐานการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้
3. ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ..... ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น ตามหลักฐานการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้ อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์..... อีเมล ..... เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการดำเนินการเสนอวาระการประชุมให้กับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งเอกสาร และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... ) วันที่ .....

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PB-COM-042
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 2 กันยายน 2565	
		ปรับปรุงครั้งที่ 00	หน้า 6 of 7

**รายละเอียดหลักฐานประกอบการพิจารณาและการจัดส่งให้แก่บริษัท**

**1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้**

- 1.1. หลักฐานการถือหุ้นจาก บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
  - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ผู้ถือหุ้นทุกราย ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
  - กรณีเป็นนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน รับรองความถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง [โดยโนตารีพับลิคในกรณีที่เป็นิติบุคคลที่จดทะเบียน ในต่างประเทศ]
- 1.3. เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

**2. ผู้ถือหุ้นส่งสำเนาเอกสารและหลักฐานมาที่อีเมล [ir@amrasia.com](mailto:ir@amrasia.com) และดำเนินการจัดส่งต้นฉบับเอกสารหลักฐานดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม โดยส่งมาที่**

ที่อยู่ในการจัดส่ง	เลขานุการบริษัท
	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา
	ห้องเลขที่ TNA03-04 ชั้น 36 ทาวเวอร์โอ
	เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9
	แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310