




นโยบาย : หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน
การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เลขที่เอกสาร : PB-COM-042

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 กันยายน 2567

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PB-COM-042
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้	20 กันยายน 2567
		ปรับปรุงครั้งที่	1
			หน้า 2 of 6

นโยบายบริษัท

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. บทนำ

ด้วย บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท 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 หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-042	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2567	ปรับปรุงครั้งที่ 1

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

(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)
	เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น


(4) กรณีที่วาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลโดยระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนั้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ประชุม

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

(นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย)

ประธานกรรมการ

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-042	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2567	ปรับปรุงครั้งที่ 1

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 โทรศัพท์ อีเมล
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ตาม
 หลักฐานการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้
3. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมแล้ว
 และข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

วาระ

วัตถุประสงค์ (เช่น เพื่อทราบ / เพื่ออนุมัติ / หรืออื่น ๆ)

เหตุผล ที่เสนอ

รายละเอียดที่ต้องการให้ที่ประชุมทราบ (เช่น ข้อเท็จจริง ประเด็นที่เกิดขึ้น หรืออื่น ๆ)


..... เอกสาร
 ประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

เพื่อเป็นหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อความ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อเป็นสำคัญ ดังนี้

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่


	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-042	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 5 of 6

กรณีผู้ถือหุ้นหลายท่าน ร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
 โทรศัพท์ อีเมล
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ตาม
 หลักฐานการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้
3. ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท
 เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ตามหลักฐานการถือหุ้นที่แนบมา
 พร้อมกันนี้ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล
 เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการดำเนินการเสนอวาระการประชุม
 ให้กับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 พร้อมทั้งเอกสาร และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....) วันที่

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-042	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณี เสนอระเบียบวาระการประชุม	วันที่มีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2567	ปรับปรุงครั้งที่ 1

รายละเอียดหลักฐานประกอบการพิจารณาและการจัดส่งให้แก่บริษัท

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

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

2. ผู้ถือหุ้นส่งสำเนาเอกสารและหลักฐานมาที่อีเมล ir@amrasia.com และดำเนินการจัดส่งต้นฉบับเอกสารหลักฐาน ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม โดยส่งมาที่

ที่อยู่ในการจัดส่ง

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน
ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว
เขต จตุจักร กทม. 10900