



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

### วัตถุประสงค์

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้สิทธิ ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทางบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามีส่วนร่วมและนำเสนอระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

### หลักเกณฑ์

#### 1. คุณสมบัติ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 เป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 1.1 นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- \* หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้ว พบว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน แต่วาระการประชุมหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการซึ่งถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

#### 2. การนำเสนอวาระการประชุม

- 2.1 กรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมทั้งลงชื่อ



ไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่อีเมลฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทที่ [sec@asianpalmoil.com](mailto:sec@asianpalmoil.com) ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด

### 2.3 ข้อสงวนในการบรรจุวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



### ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล ของเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะระบุในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็น “วาระจากผู้ถือหุ้น” พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

### 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการได้ โดยดำเนินการดังนี้

- 3.1 กรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- 3.2 ขอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือ หุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและ สมบูรณ์ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่อีเมลฝ่ายสำนัก เลขานุการบริษัทที่ [sec@asianpalmoil.com](mailto:sec@asianpalmoil.com) ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำกับดูลูกกิจการที่ดีของบริษัท



### ขั้นตอนพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (2) หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ จะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าวในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป พร้อมให้ความเห็นในวาระดังกล่าวรวมทั้งระบุว่าเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

#### 4. ระยะเวลาใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567

#### 5. สถานที่จัดส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในเวลาทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหัวหน้าของไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทที่ระบุไว้ด้านล่าง ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

หรือ E-mail : sec@asianpalmoil.com

## คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

## (1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ) .....

ที่อยู่ปัจจุบัน ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน .....

E-mail (ถ้ามี) .....

## (2) จำนวนหุ้น APO ที่ถือครอง ณ วันเสนอวาระ

.....

## (3) เรื่องที่เสนอ

.....

วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ  
รายละเอียด

.....

.....

.....

.....

ไม่มีเอกสารประกอบ  มีเอกสารประกอบ จำนวน ..... ชุด

## (4) เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมคำขอเสนอวาระ

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

## 4.2 หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบคำขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วน

(6) คำยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. จำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือครอง ณ วันเสนอวาระ 3. หลักฐานการถือหุ้น 4. หลักฐานแสดงตน เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคำประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://asianpalmoil.com/>

ลงชื่อ.....ผู้ขอเสนอวาระ  
(.....)  
วันที่.....

คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ) .....

ที่อยู่ปัจจุบัน ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน .....

E-mail (ถ้ามี) .....

(2) จำนวนหุ้น APO ที่ถือครอง ณ วันเสนอวาระ

.....

(3) รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

(4) เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมคำขอเสนอวาระ

- 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.2 หลักฐานแสดงตน
  - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบคำขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วน

**(6) คำยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เอเชียัน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. จำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือครอง ณ วันเสนอวาระ 3. หลักฐานการถือหุ้น 4. หลักฐานแสดงตน เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคำประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอเชียัน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://asianpalmoil.com/>

ลงชื่อ.....ผู้ขอเสนอชื่อกรรมการ  
(.....)  
วันที่.....