



บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จในระยะยาว

โดยการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส นอกจากนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระและการคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ยังช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและการพิจารณาที่เป็นธรรมเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ระบุ ในข้อ 1.1 ในวันที่เสนอวาระการประชุม และวัน Record Date (RD) เพื่อกำหนดสิทธิ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4. ของหลักเกณฑ์นี้



“กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน”

(2) เรื่องที่ไม่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น หรือการให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดย ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติที่น่าสงสัยในเรื่องนั้น ๆ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นยื่นมามีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน
- เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว และบริษัทได้กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายใน ระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4. ของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้การเสนอดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ



กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้โดยไม่ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
- ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทกำหนด

3. ขั้นตอนการพิจารณา

3.1 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารรวมถึงหลักฐานประกอบทั้งหมดในขั้นต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
- (2) คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาความเหมาะสมและเหตุผลของข้อเสนอ เพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือประโยชน์ต่อบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น หากเห็นว่ามีความสำคัญหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในกรณีที่มีการปฏิเสธ บริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเบื้องต้น โดยรวบรวมเอกสาร / หลักฐานประกอบที่ครบถ้วนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณา



- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใน ด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ รวมถึงคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคคล

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- (3) หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของ บุคคลดังกล่าว ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. ระยะเวลาและช่องทางในการเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 โดยแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

4.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการ

สามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทาง (e-mail) : sec@asianpalmoil.com

4.2 แจ้งเป็นทางการ

สามารถจัดส่งเอกสาร (ต้นฉบับ) ตาม “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และ / หรือ “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อใน เอกสาร และส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 (นับจากตราประทับไปรษณีย์) ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 075-681355 ต่อ 34