

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

การเสนอประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่เสนอประชุม

1.2 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล

2) หลักเกณฑ์ในการเสนอ

การเสนอประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นประชุมสามัญ

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจจากการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2.8 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ แต่ภายหลังพบว่า ณ วัน record date ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้ถือหุ้นบริษัทหรือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html หรือทั้งน้ำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอตังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

3) ช่องทางในการเสนอ

- โทรสาร หมายเลข (662) 029 5108 หรือ E-mail : companysecretary@ais.co.th (ไม่เป็นทางการ) และต้องนำส่งตั้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนดัง

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 414 อาคารเอไอโอเคส 1 ชั้น 28
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

4) หลักฐานประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอจะระบุว่าควรประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบฟอร์ม 1, 2 และ 3

5) ขั้นตอนการพิจารณา

การเสนอจะระบุว่าควรประชุม

- เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุ เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้ง เหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าว ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6) ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564