



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการจะระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียว หรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (9) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ แต่ภายหลังพบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.ais.co.th/shareholder_meeting.html พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสำคัญต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านโทรคมนาคม ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เศรษฐศาสตร์และบัญชีการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- (3) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ สามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัท
- (4) ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ “นियามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3. ช่องทางในการเสนอ

- (1) E-mail : companysecretary@ais.co.th (ไม่เป็นทางการ) โดยต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (2) ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 28

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

4. หลักฐานประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบฟอร์ม 1, 2 และ 3

5. ขั้นตอนการพิจารณา

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น และนำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องจากผู้ถือ หุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือเป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณารวบรวมเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้นโดยรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบที่ครบถ้วนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน ต่าง ๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลเพื่อส่งเสริมการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (3) หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ บุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคล ดังกล่าว ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567