

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

วัตถุประสงค์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว หรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2) วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

2.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดีหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ
3. เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

4) วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกข้อมูลใน แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้า (“แบบเสนอวาระ”) และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (“แบบเสนอชื่อบุคคล”) และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการให้ครบถ้วน โดยให้จัดทำ 1 แบบต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ครบถ้วนด้วย

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอรายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบต่อ 1 วาระและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลคนละ 1 แบบ/1 รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

5) เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี้

5.1 บุคคลธรรมดา

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 นิติบุคคล

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น

6) ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

6.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: Ramon.a@ach.co.th โดยต้องจัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระและเอกสารประกอบเพิ่มเติมมายังบริษัท ภายในวันที่ 27 มกราคม 2568 เวลา 12.00 น.

6.2 จัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระและเอกสารประกอบเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้ ส่วนงานเลขานุการบริษัทของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

7) ขั้นตอนการพิจารณา

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

1. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แล้วเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าวในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8) วันสิ้นสุดการให้สิทธิ

วันที่ 27 มกราคม 2568 ภายในเวลา 12.00 น.