

- สำเนาใบหุ้คนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

- 4.1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายละ 1 ใบพร้อมลงนามจากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งบริษัท
- 4.1.4 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ชุด ต่อ 1 วาระ

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

4.2.1 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

- กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม

4.2.2 แบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

- กรอกแบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งแนบอยู่ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ให้ครบถ้วน พร้อมลงนามยินยอมโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทอาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลนั้นจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4.2.3 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบหุ้คนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบหุ้คนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

- 4.2.4 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการรายละ 1 ใบ พร้อมลงนามจากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งบริษัท
- 4.2.5 กรณีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 1 ชุด ต่อ 1 ราย

5) ขั้นตอนการพิจารณา

5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 5.1.1 เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น รวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในลำดับต่อไป หากเรื่องผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
- 5.1.2 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1-1.3 และ 2.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
- 5.1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการปฏิเสธไม่รับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันทำการถัดไปของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งอีกครั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

- 5.2.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นรวมถึงตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไข และจัดส่งถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
- 5.2.2 หากผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1-1.3 หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
- 5.2.3 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 5.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันทำการถัดไปของการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการบริษัท และแจ้งอีกครั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้าพเจ้า.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือครอง.....ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมดังนี้

.....

วัตถุประสงค์ (โปรดใส่เครื่องหมาย) เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

ข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผลที่เสนอ เป็นต้น) และโปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงนาม..... ผู้เสนอ

วันที่.....

หมายเหตุ:

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ).....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือครอง.....ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2564 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำปี 2564” และเอกสารประกอบการพิจารณา มีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

ลงนาม..... ผู้เสนอ

วันที่.....

หมายเหตุ:

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำปี 2564

รูปถ่าย
ขนาด 2" x 2"
ไม่เกิน
3 เดือน

ชื่อและนามสกุล.....

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

.....

สัญชาติ..... วัน/เดือน/ปี เกิด.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

ประวัติการศึกษา

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ระดับการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี

ตั้งแต่ปี	ถึงปี	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	หลักสูตร

จำนวนหุ้น AAV ที่ถือ.....หุ้น

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญา กับ AAV และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....
.....

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AAV (โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

.....
.....

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ AAV และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อ/บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่วน/บริษัทดังกล่าว)

.....
.....

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ลงนาม..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

วันที่.....