

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ

1. ระยะเวลาการเสนอ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอ คำถามหรือข้อเสนอนั้น ๆ สามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เสนอวาระ โดยเป็นผู้ถือหุ้นราย เดี่ยวหรือหลายรายที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้น ในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. วิธีการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถาม หรือ ข้อเสนอนั้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมแนบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมนำส่งเป็นชุดเดียวกัน ภายในเวลาที่กำหนด

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทุกรายต้องกรอกแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมนำส่งเป็นชุดเดียวกัน ภายในเวลาที่กำหนด

3.3 การเสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเสนอคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยระบุชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

4. ช่องทางการนำเสนอเอกสาร

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอตามแบบที่กำหนด รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนสามารถนำเสนอด้วยตนเอง หรือทางอีเมล company_secretary@aeu.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งมาที่

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชลชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น หรือทางอีเมล company_secretary@aeu.co.th หรือเว็บไซต์บริษัท www.aeu.co.th

5. เงื่อนไขในการพิจารณา

5.1 การเสนอวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- เป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดตามข้อ 1 ถึงข้อ 4
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการบรรจุวาระการประชุม

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี การตลาด การเงิน กฎหมาย

6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

6.1 การเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

6.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ จะนำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลับกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ก็จะนำเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่เป็นประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

6.3 การเสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมคำถาม/ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568