

ASSETwise

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธินำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์

- ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท มีความเป็นอิสระ และต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนได้แก่
 - หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบต่างตัวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบขอเสนอเรื่อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ASSETwise

- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่
 - (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรม ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - (2) หนังสือแสดงความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 - (3) คำรับรองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าคุณไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - (4) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ส่งถึงบริษัทด้วยตนเอง

- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

- ส่งเรื่องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อีเมล companysec@assetwise.co.th

4. เมื่อได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน รวมทั้งอาจติดต่อผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อขอตรวจสอบคุณสมบัติกับสำนักงาน กสท.หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่นใด เพื่อกลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคณะกรรมการของบริษัท และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้