

คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและ
การออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และกฎหมายกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรุณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสารประกอบการยืนยันตัวตน

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคลโดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (3) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.assetwise.co.th

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ต้องปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 (2) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ต้องปรากฏภาพถ่าย ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.2 (2) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 (2) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1 (3) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในต่างประเทศ

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคลโดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (4) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ (e-Registration)

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนยืนยันตัวตนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567

- **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ Weblink :

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=PD2Sbbz87e0SmZxt0jFQXLurrq%2fnJrrABR%2bmaJUhhF42GG1NayZnkg%3d%3d> หรือ สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) :



และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาการลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

- **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (แบบ ก. และ ข.) และ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (แบบ ข.)**

สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ Weblink :

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=PD2Sbbz87e0SmZxt0jFQXLurrq%2fnJrrABR%2bmaJUhhF42GG1NayZnkg%3d%3d> หรือ สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) :



และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาการลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

- **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. หรือ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้บริษัทลงทะเบียนแทน**

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 1 และ ส่งเอกสารมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง

- ส่ง e-mail : companysec@assetwise.co.th
- ส่งไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านช่องทางอีเมลที่ได้ให้ไว้ใน “แบบฟอร์ม แสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ”

***** ผู้ถือหุ้นโปรดรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *****

ขั้นตอนที่ 3 การเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

3.1 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

- (1) ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ <https://portal.eservice.set.or.th>
(ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุม ทั้งแบบ e-Meeting e-Question และ e-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ)
- (2) กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (password)
- (3) ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
- (4) กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม
- (5) เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- (6) ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
- (7) ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- (8) กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาการเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

3.2 การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในฟังก์ชันลงคะแนนเสียง กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในฟังก์ชันลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- (3) สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Voting) ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่าน เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- (4) หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถกดผลคะแนนเสียงของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาการส่งคำถามและการลงคะแนนได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ ที่ Weblink : <https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting> หรือ สแกน QR code นี้



ช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม

- (1) E-mail: companysec@assetwise.co.th
- (2) โทรศัพท์ 02-521-9533-35 ต่อ 340
- (3) ส่งไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220