

# ASSETwise

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

## วัตถุประสงค์

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธินำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

## หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท มีความเป็นอิสระ และต้องปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
3. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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
  - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรม ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - หนังสือแสดงความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  - คำรับรองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2569 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](mailto:companysec@assetwise.co.th)
- เมื่อได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน รวมทั้งอาจติดต่อผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อขอตรวจสอบคุณสมบัติกับสำนักงาน กสท.หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่นใด เพื่อกลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคณะกรรมการของบริษัท และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้