ASSETWISE

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

<u>วัตถุประสงค์</u>

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

<u>หลักเกณฑ์</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัททั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยกรอก “แบบขอเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้
    - **หลักฐานแสดงตน** ได้แก่
        - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบขอเสนอเรื่อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    - **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2570 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ส่งถึงบริษัทด้วยตนเอง
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

- ส่งเรื่องผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อีเมล์ companysec@assetwise.co.th

3. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่อง ดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
   - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
   - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
   - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
   - เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
   - เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
   - เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
   - เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
   - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
   - เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
   - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
   - เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

4. เมื่อได้รับการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเพื่อกลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่า ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้