บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารเอสโอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. : 02-026-3512
Asset Five Group Public Company Limited 199 S-OASIS Building, 12th Floor, Unit 1210, 1211, 1212, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : 02-026-3512

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการกำกับดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และสามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาได้

2.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้

(3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการอิสระ

(4) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ

(5) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@assetfive.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570

(2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

(5) ในกรณี ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570

(6) ในกรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

(7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

4. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2570 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารเอสโอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-026-3512 ต่อ 508 E-mail: ir@assetfive.co.th

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารเอสโอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. : 02-026-3512
Asset Five Group Public Company Limited 199 S-OASIS Building, 12th Floor, Unit 1210, 1211, 1212, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : 02-026-3512

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

   (2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

   (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ
   นาย/นาง/นางสาว.....จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทแอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี) .....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
   ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พร้อมกันนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์มนี้แล้ว และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม โดยลงนามรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารเอสโอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. : 02-026-3512
Asset Five Group Public Company Limited 199 S-OASIS Building, 12th Floor, Unit 1210, 1211, 1212, Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : 02-026-3512

คำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... ยินยอมให้เสนอ ชื่อข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าถูก ต้องและเป็นความจริงทุกประการ

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบที่ข้าพเจ้าจัดส่งถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....บุคคลที่เป็นผู้เสนอชื่อ/ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

.....บุคคลที่เป็นผู้เสนอชื่อ/ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

.....บุคคลที่เป็นผู้เสนอชื่อ/ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@assetfive.co.th และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเอกสารของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด