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

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการกำกับดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

## 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

## 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

### 3.1 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทอาจปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยอาจปฏิเสธการบรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุมตามมาตรา 89/28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” และส่งทางอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@assetfive.co.th พร้อมจัดส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระที่ลงลายมือชื่อแล้ว หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเรื่องที่เสนอ

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และรวบรวมแบบเสนอวาระ หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นชุดเดียวกัน โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องระบุรายละเอียดของแต่ละเรื่องให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมลงลายมือชื่อ และจัดส่งพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570

(4) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้เสนอเรื่องทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetfive.co.th รวมทั้งระบุเหตุผลในการปฏิเสธอย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบเสนอวาระและหลักฐานประกอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

**4. <u>ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง</u>**

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2570 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

<u>เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์</u>

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: <u>ir@assetfive.co.th</u>

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

# แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
   เรื่อง.....
   .....

3. ประเภทของเรื่องที่เสนอ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา
   .....
   .....
   .....
   และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
   .....
   .....
   .....
   ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

**<u>หมายเหตุ</u>**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@assetfive.co.th และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3)
5. ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน บริษัทฯ อาจติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้การพิจารณาปฏิเสธการบรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อ 3.1