

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอเซีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติดังนี้

#### การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เสนอวาระ

2.2 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

### 3. การเสนอวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุ เรื่องดังต่อไปนี้เป็นการประชุม

3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ

3.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 10% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

3.4 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.5 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

3.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 4.1 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการหรือผู้บริหารหลายแห่งในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ โดยตรง

5. ขั้นตอนการพิจารณา

- 5.1 ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสาร ประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตามช่องทางดังนี้
  - จดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซซิเนส คอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 2401-2403 ชั้น 24

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพ 10900

- E-mail address: cs\_acap@acap.co.th

- 5.2 กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป