

## ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการส่งเป็นหนังสือให้แก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ปี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
973 อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7B, 7C, 7D, 7I ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. E-mail address : corporate@b52.co.th
3. โทรสาร หมายเลข 0-2656-0189 ต่อ 123

### ช่วงเวลาที่สามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แสดง ความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้า แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. ในกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผล ชื่อบุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ความคิดเห็นหรือคำถามเป็นหนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้าในช่วงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม ของปีถัดไป ซึ่งบริษัทจะได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
2. ในกรณีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผล ความคิดเห็น หรือคำถามเป็นหนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้า 30 วัน
3. ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมพร้อม รายละเอียดและเหตุผล ความคิดเห็นหรือคำถามเป็นหนังสือให้แก่บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

**หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้า**

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาพร้อมกับวาระการประชุม ชื่อบุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ความคิดเห็น หรือคำถามด้วย

### **กระบวนการพิจารณา**

ฝ่ายจัดการของบริษัทจะรวบรวมวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดและเหตุผล ชื่อบุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ความคิดเห็น และคำถามของผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า (ทางโทรสาร อีเมลหรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น