

**ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการส่งเป็นหนังสือให้แก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท บี-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 นับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

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 อีเมลหรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Invitation to Shareholders to propose the 2021 Annual General Meetings of Shareholders' agendas and names of director nominees in advance

Submission of agendas, nominees to be elected as directors, questions and opinions for Meeting of Shareholders in advance

Except the right of shareholders in public limited company law, the company has given an opportunity for shareholders who have shares more than 1% of total sold-shares of the company to submit agendas, nominees to be elected as directors, questions or opinions prior to the Meeting of Shareholders in form of document to the company in order to considered by the Board of Directors via channels provided, as follows:

1. Postal : Corporate Secretary Office of B-52 Capital Public Company Limited,

973 President Tower Building, Unit 7B, 7C, 7D, 7I, 7th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok

10330
2. Email : corporate@b52.co.th
3. Fax : (66) 2656-0189 Ext.123

Period opened for submission of agendas, nominees to be elected as directors, questions and opinions in advance divided into 3 cases as follows:

1. In case of Annual General Meeting, shareholders are welcome to submit agendas together with details and reasons, nominees to be elected as directors, questions or opinions in form of document to the company in advance since December to January of next year which the company will declare prior to shareholders.
2. In case of Extraordinary General Meeting, shareholders are welcome to submit agendas together with details and reasons, questions or opinions in form of document to the company in advance 30 days.
3. In case of the Board of Directors had consensus to hold the Meeting of Shareholders, shareholders are welcome to submit agendas together with details and reasons, questions or opinions in form of document to the company within 7 days since the day that the Board of Directors had consensus to hold the Meeting of Shareholders.

Criteria for the submission of agendas, nominees to be elected as directors, questions and opinions in advance

Shareholders who wish to submit agendas, nominees to be elected as directors, questions and opinions shall be those who are entitled to attend the Meeting of Shareholders and who were listed in the record date for the right to attend the Meeting of Shareholders according to the Securities and Exchange Act B.E.2535, Section 225. Shareholders shall submit agendas, nominees to be elected as directors, questions or opinions together with personal information include name, address, telephone number, fax number and email (if any) of shareholders.

Consideration Procedure

Agendas together with details and reasons, nominees to be elected as directors, questions and opinions submitted by shareholders shall be collected by the management before further submission to the Board of Directors for consideration. The company will consider adding agendas to the meeting, appointing nominees to be directors and answering questions prior to shareholders (via fax, email or other channels) or at the meeting.