

**บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม**  
**และเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีรูปธรรม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

**คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดใน 1 และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

**เงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องทำหนังสือตามแบบเสนอวาระ พร้อมลงชื่อ และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามเอกสาร แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย โดยให้กรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นร่วมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ การลงชื่อให้ลงตามแบบแนบท้ายหนังสือเสนอวาระ

ให้ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และส่งแบบพร้อมเอกสารทั้งหมดมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 0 2640 3590 หรือ E-Mail address ที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) โดยเลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเบื้องต้น และจะแจ้งเรื่องที่ไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2555 สำหรับเรื่อง que เข้าเกณฑ์การพิจารณา ทางเลขานุการบริษัท จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### **การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ**

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ในการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแล, หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงขัดต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นวาระการประชุมไว้แล้ว หรือดำเนินการไปแล้ว
- (4) เรื่องที่ไม่ใช่อำนาจ หรือหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นที่เสนอนั้น มีข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง เป็นข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยติดต่อกับผู้เสนอวาระไม่ได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (8) เรื่องที่เป็นงานประจำ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (9) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ