

## **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

## **เงื่อนไขการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคุณสมบัติ**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในเอกสาร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามรายละเอียดในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีอายุไม่เกิน 65 ปี
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดและนियามกรรมการอิสระ
- (3) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจ อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเงิน การบัญชี การตลาด การบริการ การบริหารธุรกิจ กฎหมาย
- (4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
  - (4.1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน, ธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญา ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
  - (4.2) กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ ที่กฎหมายบัญญัติไว้
- (5) มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ สุจริต สุขภาพ ร่างการแข็งแรง สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมาการได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมาการบริษัทฯ มอบหมายได้

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 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) โดยเลขานุการบริษัทจะกลับกรอกเบื้องต้น และจะแจ้งชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ แต่ไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2555 สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอ ที่เข้าเกณฑ์การพิจารณา ทางเลขานุการบริษัท จะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากลับกรอกตามกระบวนการสรรหากรรมการ และให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระเลือกตั้งกรรมการ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ