

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1 และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

เงื่อนไขการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องทำเอกสาร “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” พร้อมลงชื่อ แนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการอย่างครบถ้วน โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่อยู่ระดับกลางภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ก่อนรวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

การจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคล ให้จัดทำ 1 แบบต่อ 1 ชื่อ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่อยู่ระดับกลางภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

ที่อยู่ในการส่งจดหมายลงทะเบียน: เลขาธิการบริษัท
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: +662 020 3316

ที่อยู่ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: CompanySecretary@sisthai.com

คุณสมบัติของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดและนियามกรรมการอิสระในกรณีเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
2. มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ การเงิน การบัญชี การตลาด การบริการ การบริหารธุรกิจ กฎหมาย
3. ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
 - 3.1 ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภทหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรือธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
 - 3.2 กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
4. มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ สุจริต สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้

โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อกันกรองตามกระบวนการสรรหา และแจ้งผลให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 สำหรับบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทางเลขานุการบริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง โดยผู้ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางเลขานุการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการ พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาเอกสาร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ ผู้ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ยอมรับการถูกตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ภายในกำหนด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (1) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ (มือถือ) โทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทำงาน) E-mail (ถ้ามี).....
- (2) มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว..... อายุ ปี เพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ด้าน คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น
- (3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/ นาง/ นางสาว เป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ที่ระบุข้างต้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับ เป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อทุกฝ่ายได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่ง การนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

- (4) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามข้อ (2) ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงยอมรับการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่



ที่ สล. 2567/020

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวารสารประชุมฉบับนี้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณาหรือสรรหา