หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้สิทธิ ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ทางบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามีส่วนร่วมและนำเสนอระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (≥15 ล้านหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.1 ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (Record Date)

*หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้ว พบว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน แต่วาระการประชุมหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการซึ่งถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2. การนำเสนอ

2.1 การเสนอวาระ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
i-Tail Corporation Public Company Limited
A Thai Union Group Company
TAX ID & Registered No. 0107536000641
979/92-94, 29th Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok 10400, Thailand
Tel 66 (0) 2298 0029, 2298 0433 - 9 **Fax** 66(0) 2298 0442 - 3
i-tail.com

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. ระยะเวลาใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2569 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2570

4. ข้อสงวน

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

4.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

4.3 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

4.5 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ

4.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.7 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.8 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

4.9 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้นำเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
i-Tail Corporation Public Company Limited
A Thai Union Group Company
TAX ID & Registered No. 0107536000641
979/92-94, 29th Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok 10400, Thailand
Tel 66 (0) 2298 0029, 2298 0433 - 9 **Fax** 66(0) 2298 0442 - 3
i-tail.com

5. ขั้นตอนการพิจารณา

5.1 การเสนอวาระ

5.1.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

5.1.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

5.2.1 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

5.2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าว ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail : itail_compliance@thaiunion.com