

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

## 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอโดยต้องถือหุ้น ถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ
- 1.3 การถือหุ้นตามข้อ 1.2 จะต้องมียุทธศาสตร์การถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 จัดทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” (เอกสารแนบ 1) โดย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมจะต้องระบุโดยชัดเจนว่าเป็นวาระ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อรับทราบ

2.3 เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่า เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามเรื่องดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและมีการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้

### 3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

3.1 จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567“  
(เอกสารแนบ 2) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

- 3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567”  
(เอกสารแนบ 3) พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการพร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
- 3.3 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
    - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
    - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - ข้อบังคับของบริษัท
  - (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจการศึกษาหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอื่น เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
  - (3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
  - (4) ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 และเข้านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามโครงสร้างคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดและประกาศใช้ในเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 4. ขั้นตอนวิธีการพิจารณา

### 4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม :

- (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

### 4.2 การเสนอข้อกรรมการ :

- (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sisb.com](http://www.sisb.com) ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

## 5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีที่ยื่นร่วมกันเสนอเรื่อง) ได้แก่

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

## 5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบฟอร์มฯ เอกสารแนบ 1)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายและให้ถือว่าการที่บริษัท ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

## 5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบฟอร์มฯ เอกสารแนบ 2)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันโดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายและให้ถือว่าการที่บริษัท

ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย  
ที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น  
กรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบฟอร์มฯ เอกสารแนบ 3)  
ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนและลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐาน  
การถือหุ้นในบริษัทฯ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์บริษัทฯ <https://sisb.ac.th/shareholder-meeting/> หรือขอแบบฟอร์มผ่านทาง Email Address: [csecretary@sisb.ac.th](mailto:csecretary@sisb.ac.th)

## 6. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่อง โดยสามารถจัดส่ง  
ต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณา  
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยส่งมาที่

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงาน  
สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02 158 9090 ต่อ 197 หรือ [csecretary@sisb.ac.th](mailto:csecretary@sisb.ac.th)

## 7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566  
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ  
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)  
1 ตุลาคม 2566

# SISB

## แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ .....

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....).....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน).....  
 (มือถือ) ..... โทรสาร ..... อีเมล.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น  
 ตั้งแต่วันที่.....ตามหลักฐานการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2567 ดังนี้  
 เรื่อง.....

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ.....

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน  
 .....แผ่น

**[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.3 (1)]**

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/.....) .....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) .....  
 (มือถือ) ..... โทรสาร ..... อีเมล.....

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอ และข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระพร้อมทั้งเอกสาร และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
  - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน(สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address: csecretary@sisb.ac.th
6. จัดส่งต้นฉบับและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยส่งมาที่

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

# SISB

## แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ .....

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....).....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/  
 เขต.....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์  
 ..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน).....  
 (มือถือ) ..... โทรสาร ..... อีเมล.....
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ตั้งแต่  
 วันที่.....ตามหลักฐานการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้
3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/.....)..... เพื่อ  
 เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบุคคล  
 ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีหลักฐานการให้  
 ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมทั้งข้อมูลและ เอกสารประกอบการ  
 พิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดซึ่งลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ แล้วทุกหน้าจำนวน  
 .....แผ่น

เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

.....  
 .....  
 .....

### [กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอชื่อกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.4 (1)]

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/.....) ..... ซึ่ง  
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่..... ถนน  
 .....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....  
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) .....  
 (มือถือ) ..... โทรสาร ..... อีเมล.....  
 เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯแทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอ และข้อความในแบบเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระพร้อมทั้งเอกสาร และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
  - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน(สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address: csecretary@sisb.ac.th
6. จัดส่งต้นฉบับและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยส่งมาที่

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310



8. สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อบริษัท

.....  
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) ..... โทรสาร ..... อีเมลล์ .....

9. ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน                      ประเภทธุรกิจ                      ตำแหน่ง                      ช่วงเวลา

.....  
.....  
.....  
.....

10. รูปถ่าย

11. ท่านมีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารบริษัท ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

โปรดระบุความสัมพันธ์.....  
.....  
.....  
.....

12. ท่านมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ( ) มี ( ) ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียด.....  
.....  
.....  
.....

13. ท่านมีประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ( ) มี ( ) ไม่มี

โปรดระบุรายละเอียด.....  
.....  
.....  
.....

14. ข้อมูลอื่นที่สำคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

15. คำยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....).....  
ได้รับทราบการเสนอชื่อและให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ที่ยื่น  
มาพร้อมนั้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
  - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address:  
csecretary@sisb.ac.th

6. จัดส่งต้นฉบับและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยส่งมาที่

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอสไอเอสพี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1 )  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310