

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอโดยต้องถือหุ้นถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ
- 1.3 การถือหุ้นตามข้อ 1.2 จะต้องมีระยะเวลาการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 จัดทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (เอกสารแนบ 1) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
- 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 จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568“
(เอกสารแนบ 2) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

- 3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568”
(เอกสารแนบ 3) พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการพร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
- 3.3 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจการศึกษาหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอื่น เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 - (3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
 - (4) ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 และเข้านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามโครงสร้างคณะกรรมการที่บริษัทกำหนดและประกาศใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ขั้นตอนวิธีการพิจารณา

4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม :

- (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4.2 การเสนอข้อกรรมการ :

- (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisb.com ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง) ได้แก่

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

5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบฟอร์มฯ เอกสารแนบ 1)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบฟอร์มฯ เอกสารแนบ 2)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันโดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ

ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
ที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบฟอร์มฯ เอกสารแนบ 3)
ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนและลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์บริษัท <https://sisb.ac.th/shareholder-meeting/> หรือขอแบบฟอร์มผ่านทาง Email Address: csecretary@sisb.ac.th

6. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่อง โดยสามารถจัดส่ง
ต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2567

SISB

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 2568 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 จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address: csecretary@sisb.ac.th
6. จัดส่งต้นฉบับและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่งมาที่

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

SISB

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....).....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/
 เขต.....จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน).....
 (มือถือ) โทรสาร อีเมล.....
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ตั้งแต่
 วันที่.....ตามหลักฐานการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกันนี้
3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/.....)..... เพื่อ
 เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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. ผู้ถือหุ้นต้องแนบลูกฐานดังต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1.2 สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน(สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบลูกฐานการเปลี่ยนแปลง 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

SISB

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี เพศ.....สัญชาติ.....
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) โทรสาร อีเมล
4. การถือหุ้นบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....จำนวน.....หุ้น
5. สถานภาพการสมรส () โสด () สมรส () หย่าร้าง
คู่สมรสชื่อ ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน หุ้น
บุตรจำนวน คน คือ
1.อายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน.....หุ้น
2.อายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน.....หุ้น
3.อายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน.....หุ้น
6. ประวัติการศึกษา(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชื่อสถาบัน ชื่อคุณวุฒิสถาบัน ปีที่สำเร็จ
7. การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัด ปีที่เข้าอบรม

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 (สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
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 2567 โดยส่งมาที่

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