

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม**  
**การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**  
**และคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**วัตถุประสงค์**

ด้วยบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

**หลักเกณฑ์**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่อง/เสนอชื่อบุคคล**

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
- 1.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.3) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

**2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องเสนอดังต่อไปนี้

- 1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
- 5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

### 3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า” โดยลงนามทั้งผู้ถือหุ้นที่เสนอ และ ลงนามให้ความยินยอมโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร การเงิน การบัญชี ครอบคลุมเศรษฐกิจระดับสากล มีความรู้กฎหมายทั้งในประเทศและสากล เป็นต้น

### 4. ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอก “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า” ซึ่งแนบไว้ท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ **30 ธันวาคม 2566** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทจะร่วมกันพิจารณาก่อนกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ

3) เรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

4) คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

5. ช่องทางและระยะเวลาในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่นี้ โดยให้ส่งถึงบริษัทภายใน **วันที่ 30 ธันวาคม 2566** ทั้งนี้

นายฐาภพ คลีสุวรรณ

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

141-142 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02 105 0456

สามารถส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มาก่อนได้ที่ [thaphop@svi.co.th](mailto:thaphop@svi.co.th)

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา  
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า(ระบุชื่อ-นามสกุล).....บัตรประชาชนเลขที่.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสวีไอ จำกัด(มหาชน) เป็นจำนวน.....หุ้น ณ วันที่.....

ข้าพเจ้าขอเสนอ เรื่องดังต่อไปนี้ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี .....

- เสนอวาระการประชุม
- รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
- คำถามล่วงหน้า

กรณีเสนอวาระการประชุม โปรดระบุชื่อเรื่อง พร้อมเหตุผลประกอบ

(1).....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

.....

(2).....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

**กรณีเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ**

โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ประวัติ/วุฒิการศึกษา/การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ /ปีที่เข้าอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี).....

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

**การถือหุ้นในบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)**

ไม่มี  มี (จำนวน.....หุ้น)

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

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

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ท้ายแบบฟอร์มนี้

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

กรณีส่งคำถามล่วงหน้า

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น  
( )  
วันที่ \_\_\_\_\_

ลายมือชื่อ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
( )  
วันที่ \_\_\_\_\_