

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมากขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้  
ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัท  
กำหนด

## 2. หลักเกณฑ์ และแนวทางในการเสนอฯ

### 2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอฯ

#### 2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

#### 2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น  
รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

2.1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ  
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 2.2 ระยะเวลาในการเสนอ

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ ตั้งแต่ **วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564**  
ตามที่อยู่ดังนี้

**INSET**

ฝ่ายงาน เลขานุการบริษัท  
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

### 2.3 วิธีการเสนอ

#### ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1.1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอ

- เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (**แบบ ก**) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **แบบ ก** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม **แบบ ก** ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทีอีเมล [companysecretary@inset.co.th](mailto:companysecretary@inset.co.th) หรือ โทรสาร 02-092-7448 และนำส่งต้นฉบับ **แบบ ก** พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด มายังที่อยู่ด้านล่างให้กับบริษัท **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564** (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)

#### ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1.2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอ

- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (**แบบ ข**) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (**แบบ ค**) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **แบบ ข** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม **แบบ ข** และ **แบบ ค** ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทีอีเมล [companysecretary@inset.co.th](mailto:companysecretary@inset.co.th) หรือ โทรสาร 02-092-7448 และนำส่งต้นฉบับ **แบบ ข** และ **แบบ ค** พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด มายังที่อยู่ด้านล่างให้กับบริษัท **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564** (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับตรารับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)

### 2.4 เอกสารประกอบการเสนอ

#### เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นผู้เสนอ

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**เอกสารประกอบของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- สำเนาใบฝึกอบรมต่าง ๆ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- รูปถ่าย (1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป
- เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

**3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา****3.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม**

บริษัทของสงวนสิทธิ **ไม่บรรจุ** เรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้แก่
  - 1.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอฯ ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2)
  - 1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
  - 1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
  - 1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ใน การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
4. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่อง que บริษัทได้ดำเนินการแล้ว หรือ เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่อง que อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาบุคคล ดังต่อไปนี้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่บริษัท กำหนดไว้ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
2. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัท / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ไม่สามารถเอื้อประโยชน์และไม่เหมาะสมกับลักษณะ ธุรกิจของบริษัท

## 4. การดำเนินการของบริษัทภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

### 4.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดใน หนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง **ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่สุด**

### 4.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลับกรองตามขั้นตอน และกระบวนการของ บริษัทและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป **ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่สุด**