



หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. วัตถุประสงค์

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ อินทัช) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

3.1 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ ความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ ให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบและนำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี, โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 เรื่องที่เสนอ
- (2) เลขาธิการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขาธิการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 3.1 ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใน
หนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัทต่อไป

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลา
อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท" และ "หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท" (ตามเอกสารแนบ 2) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่
กำหนดในแบบ และนำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นต้อง
จัดทำ 1 แบบต่อ 1 ชื่อบุคคล
- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น และสอบถามประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบ
หรือดำเนินการแก้ไข
- (3) หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 คณะกรรมการสรรหาและ
กำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทข้างต้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (5) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

5. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียน มายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่
ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ชั้นที่ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ companysecretary@intouchcompany.com หรือทางโทรสารที่
หมายเลข 02-118-6981 ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ที่อยู่ เลขที่ซอย.....ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี..... ดังนี้
เรื่องที่เสนอ

วัตถุประสงค์: [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้

มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

- 1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามใบแบบฟอร์มนี้ และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ที่อยู่ เลขที่ซอย.....ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้วตามหลักฐานหนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามไปแบบฟอร์มนี้ และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ
 - 5.1. สำเนาบัตรประชาชนสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - 5.2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ที่อยู่ เลขที่.....
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....
 Email.....

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่ นาย / นาง / นางสาว
 ได้เสนอชื่อนั้น ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
 กำหนด (ตามข้อ 4.1 ของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
 หุ้นประจำปี) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายการ
 กำกับดูแลกิจการของบริษัท

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้ และได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้
 แล้วทุกหน้าจำนวน.....แผ่น และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ
ทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท
ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูล
อื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา