หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. **หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า อีกทั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าขึ้น เพื่อเป็นการพิจารณาและกลั่นกรองวาระที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง รวมทั้งคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ**

2.1 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นในจำนวนดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. **คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.1 บรรลุนิติภาวะ

3.2 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 4 บริษัท

3.4 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัทฯ

3.5 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม

3.6 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)

4. **ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02 2 248 3747 หรือส่งมายังอีเมล์เลขานุการบริษัท iigcomsec@ii.co.th.com ก่อนส่งต้นฉบับมาภายใน **วันที่ 30 ธันวาคม 2569 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง** โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

4.1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2. เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

4.4.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายใน**วันที่ 10 มกราคม 2570** โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายใน**วันที่ 16 มกราคม 2570** ทางเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว

4.4.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3. หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายใน**วันที่ 10 มกราคม 2570**

4.4.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุม**ประจำเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2570**

4.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ii.co.th

5. **การเสนอวาระการประชุม**

เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

5.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

5.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

5.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

5.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

5.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

5.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.

6. **ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม**

6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องแจ้งวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางหมายเลข 02 248 3747 หรือส่งมายังอีเมล์เลขานุการบริษัท iigcomsec@ii.co.th ก่อนส่งต้นฉบับมาภายใน**วันที่ 30 ธันวาคม 2569 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้ พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6.3 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

6.3.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายใน**วันที่ 10 มกราคม 2570** โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายใน**วันที่ 16 มกราคม 2570** ทางเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว

6.3.2 หากเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายใน**วันที่ 10 มกราคม 2570**

6.3.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 6.3.1 หรือข้อ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม**ประจำเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ 2570**

6.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 5 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

6.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ii.co.th

7. **ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ**
ตั้งแต่**วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569**

8. **แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง**
- แบบฟอร์มการเสนอวาระ
- แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

****