

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 6,000,000 หุ้น
- 2.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- (3) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- (4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
- (5) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง Email address: info@scan-inter.com หรือโทรสารหมายเลข

0-2503-4150 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และ ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

355 ถนนบอนด์สตรีท

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่กำหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ เมษายน 2566

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทะเบียนหุ้นเลขที่..... รวมจำนวน..... หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..... ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ข้อ 3.1 เข้าเป็นกรรมการบริษัท และมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

เหตุผลที่เสนอ :

.....
.....

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ..... ปี เพศ

ถือหุ้นบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

การศึกษา :

สถาบัน..... วุฒิการศึกษา

.....

สถาบัน..... วุฒิการศึกษา

.....

สถาบัน..... วุฒิการศึกษา

.....

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท.....

โดยระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

บริษัท.....

โดยระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

บริษัท.....

โดยระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

บริษัท.....

โดยระบุประเภทของกรรมการ

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| () กรรมการบริษัท | () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| () กรรมการตรวจสอบ | () อื่น ๆ |

(3) ข้าพเจ้ามอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก
ข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (2)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม
และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....

(4) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่.....

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงชื่อในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2503-4150, Email address: info@scan-inter.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”
4. ต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566