

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีส่วนถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ก.) หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” (แบบ ข.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไม่เป็นการทางานที่อีเมลเลขานุการบริษัท companysec@city.co.th หรือผ่าน Website ของบริษัทฯ www.itcity.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 62 ปณ. ๖. ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 10409
โทรศัพท์ 0-2656-5030 – 39 ต่อ 1318, 1427

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดใน แบบ ก. หรือ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงชื่อไว้เป็น หลักฐานให้ครบถ้วน

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
8. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนในการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และตามข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2656-5030 – 39 ต่อ 1318, 1427

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....เดือน

ส่วนที่ 2 ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ

กรณีการเสนอระเบียบวาระการประชุม เหตุผลสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ (เพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาหรือเพื่อแจ้งให้ทราบ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....
ที่อยู่.....
.....
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
อีเมล.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น
ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....เดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรณาระบุเหตุผลสนับสนุน และข้อมูลประกอบ ในการนำเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติ
ของกรรมการบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมา
พร้อมนี้ ว่าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
- (2) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นรวมทั้งหลักฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (3) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามข้อ (1) ยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบ ก. หรือ แบบ ข. พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดใน แบบ ก. หรือ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ไม่เป็นทางการ) ทางอีเมลเลขาฯ การบริษัท companysec@itcity.co.th หรือผ่าน website ของบริษัทฯ www.itcity.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์)