

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ส่งคำถามและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

1. นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้า
- เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

3. ระเบียบการ

ก. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

1. รายละเอียดข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอ

- 1.1 ชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ จำนวนหุ้น ที่ติดต่อกันของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
- 1.2 จำนวนหุ้นที่ถือครอง ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ 1. ข้างต้น และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องในการประชุมไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์
- 1.3 วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าคุณถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ เป็นต้น
- 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอโดยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้พิจารณาโดยละเอียด เป็นต้น
- 1.5 ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น และเห็นต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือตัดสินใจ

2. กรณีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

2.1 ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 2.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นในบริษัท รูปถ่าย เป็นต้น

- 2.1.2 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) เช่น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าคุณลูกค้าอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
- 2.2 ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น แต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ เป็นต้น
- 2.3 ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- 2.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.3.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 2.3.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดัง กล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
- 2.3.4 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 2.3.5 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ
- 2.3.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของคุณลูกค้า
- และเป็นไปตามประกาศ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดกับกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
- 2.4 หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

3. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

3.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX)

3.2 ส่งผ่านช่องทางการรับเรื่อง

ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 79/349, 350 ชั้นที่ 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-213-2999 โทรสาร 02-213-2533

Email : companysecretary@sonic.co.th Website : www.sonic.co.th

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 - วันที่ 30 ธันวาคม 2568

5. คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้

5.2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

5.3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

5.4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น

5.5. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ (ซึ่งคณะกรรมการจะชี้แจงเหตุผลและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไป)

6. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ประกาศไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว บน WEBSITE ของบริษัท www.sonic.co.th

ข. การดำเนินงานของคณะกรรมการหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อ (ก) ข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว

2. การบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม

2.1 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

2.2 เรื่องที่คณะกรรมการไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมเหตุผล โดยทางผ่าน WEBSITE ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม

หมายเหตุ

กรุณาแนบหลักฐานการดังต่อไปนี้

1. หลักฐานแสดงตน

- 1.1 กรณีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 กรณีบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว แนบ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.4 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. หลักฐานการถือหุ้น

เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์