หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ.1 วัตถุประสงค์

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็น การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของบริษัท ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองวาระที่ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และช่วยให้บริษัทสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ ในวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อ 3. การเสนอเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (เอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือฉบับนี้) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ได้ตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

สำนักงานใหญ่ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายร่วมกันให้เป็นผู้ติดต่อแทน 1 ชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงาน ที่กำกับดูแลบริษัท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

(3) เรื่องที่มิใช่อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

(4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทจะดำเนินการได้

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วย เสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(6) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ข้อเสนอที่ คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทเว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ข้อ 4 การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือฉบับนี้)และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อมแนบหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นและหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

สำนักงานใหญ่ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ คณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า ข้อ 2.1 ในการนี้ ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นทุกายมอบหมายร่วมกันให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ ให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หรือประกาศอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดีมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือบริหารธุรกิจต้องไม่มีผลประโยชน์หรือขัดแย้งกับบริษัทมีเวลาให้กับบริษัท ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

4.3 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถวนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป และจะแจงผลการพิจารณาให้ รับทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570

4.4 หลังจากคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้บุคคลทีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) การเสนอชื่อไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น

(3) เอกสารที่ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า

(4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

(5) บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) กรณีอื่นๆ ที่กรรมการเห็นสมควร