

## หลักเกณฑ์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

#### 3.1 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### 3.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบและนำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 14 มกราคม ของปีถัดไป (45 วัน)
- (2) เลขาธิการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท

#### 4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นเป็นกรรมการบริษัท” (ตามเอกสารแนบ 2) พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ และนำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 14 มกราคม ของปีถัดไป (45 วัน)
- (2) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับนกรองในเบื้องต้น และสอบถามประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขาธิการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไข
- (3) หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทข้างต้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท
- (5) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

5. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ [ir@indexlivingmall.com](mailto:ir@indexlivingmall.com)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2562



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

## แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  
(มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....ซอย.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
Email (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....ดังนี้  
เรื่องที่เสนอ

.....  
.....

วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่ออนุมัติ  
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้

.....  
.....  
.....

มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง่าตั้งจำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท  
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่.....

### เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาด  
หลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนา  
บัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรอง  
สำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

## แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  
(มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....ซอย.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
Email (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว.....  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม  
แล้วตามหลักฐานหนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร  
ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน  
ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่.....

### เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาด  
หลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในการนี้ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนา  
บัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรอง  
สำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง
5. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ
  - 5.1 สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - 5.2 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ  
ทำงาน ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท  
ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้และข้อมูล  
อื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

## หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... ที่อยู่ เลขที่.....  
 ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
 Email (ถ้ามี).....

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่ นาย / นาง / นางสาว.....  
 ได้เสนอชื่อนั้น ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  
 (ตามข้อ 4.1 ของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) และ  
 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  
 ที่ดีของบริษัท

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้และได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุก  
 หน้าจำนวน.....แผ่น และเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 (.....)  
 วันที่.....

### เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ  
 เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน  
 ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับ  
 บริษัทและบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้  
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณา