

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่ 30 กันยายน 2565

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่บริษัทจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2566

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญ ของบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทขอเปิดรับการเสนอเรื่องดังกล่าวในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาเรื่องที่เหมาะสม เห็นว่า เป็น ประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น และจะบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท (คิดเป็น 2,772,237 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีความไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่อำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่าง มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการ กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนลงใบ “แบบ ก.” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมกันเป็น ชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับ “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างดาว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนาม รับรองความถูกต้อง
- (3) นำส่ง “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด อย่าง ไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ apitsara@ecl.co.th และจัดส่ง ต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ :

สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูล และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้น ก่อนจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยใน กรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่กำหนดโดย ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจง เหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดย ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อม ลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียด ของตน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.2(2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสาร ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

3.4 นำส่ง “แบบ ข.” และ “แบบ ค.” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ apitsara@ecl.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง :

สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาล้นกรองก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น