

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่บริษัทจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเปิดรับการเสนอเรื่องดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาวาระที่เหมาะสมเห็นว่าเป็นประโยชน์กับบริษัท/ผู้ถือหุ้น และจะบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็น 2,772,151 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 - (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - (6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน

- (7) เรื่องที่อำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกรายละเอียดของตนลงใบ “แบบ ก.” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมกันเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับ “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- (3) นำส่ง “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ comsec@ecl.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์

สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้น ก่อนจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นธรรมดาได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและหากเป็นการเสนอโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกรายละเอียดของตนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- 3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 3.4 นำส่ง “แบบ ข.” และ “แบบ ค.” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ comsec@ecl.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์

สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น