

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าหากบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะยกระดับเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุน ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการเสนอ

1. การเสนอวาระการประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรอกรายละเอียดในแบบเสนอวาระการประชุม
 - กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเป็นผู้เสนอ : ให้กรอกรายละเอียดในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 - กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน : ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นผู้กรอกรายละเอียดในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นตัวแทนในการเสนอวาระการประชุม
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำเอกสาร 1 ชุดต่อการเสนอวาระการประชุม 1 วาระ
- 1.3 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
 - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง

2. การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569

- กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเป็นผู้เสนอ : ให้กรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่อบุคคลฯ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน : ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นผู้กรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่อบุคคลฯ และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นตัวแทนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำเอกสาร 1 ชุดต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน

2.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การให้สินเชื่อ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การติดตามหนี้ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
- ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีเวลาให้กับบริษัททั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมาย

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเป็นผู้เสนอ

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรณีเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ)
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ลงนามและประทับตราบริษัท) และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เป็นผู้เสนอเรื่อง
- ผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามกำกับในเอกสารที่นำส่งทุกแผ่น

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเป็นผู้เสนอ

- ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นผู้กรอกรายละเอียดใน แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือ
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569 แล้วแต่กรณี (ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)
- ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรณีเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ)
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปต้องทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นตัวแทนในการเสนอวาระการ
ประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
- หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ลงนามและประทับตราบริษัท) และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เป็นผู้เสนอเรื่อง
- ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องลงนามกำกับในเอกสารที่นำส่งทุกแผ่น

4. ช่องทางในการเสนอ

(1) โทรสาร หมายเลข (662) 163 4291-4 หรือ E-mail : IR@leaseit.co.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
และ

(2) ต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นหลัก)

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ลีซ อีท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

5. การพิจารณาวินิจฉัยรับเรื่อง

5.1 การกลั่นกรองเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการกลั่นกรองเบื้องต้นโดยถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับเอกสารที่รับการแก้ไขคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 22 มกราคม 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
- (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2569
- (3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) และ (2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา

5.2 กรณีเสนอวาระการประชุม : คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมที่บริษัทได้กำหนดไว้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทที่ www.leaseit.co.th และแจ้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

5.3 กรณีเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทบริษัทจะแจ้งให้ทราบหลังจากประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริษัท ที่ www.leaseit.co.th และแจ้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568- 30 ธันวาคม 2568 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
