

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการและการส่งคำถ่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์และแนวทางในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.2 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.2.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

- (1) *เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- (3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2.1

2.3 ขั้นตอนการพิจารณา

2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ข้อ 2.1 - 2.2 ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ให้ครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address: kandanai.c@microleasingplc.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรอก ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท ทั้งนี้สามารถจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต้นฉบับมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ เลขานุการบริษัท “บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000”

2.3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หลักฐานการถือหุ้นที่กำหนดตาม ข้อ 4 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และส่งต้นฉบับมายังบริษัททางไปรษณีย์ มาที่เลขานุการบริษัท

2.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และส่งต้นฉบับมายังบริษัททางไปรษณีย์ มาที่เลขานุการบริษัท

2.3.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. หลักเกณฑ์และแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและวันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์

3.2.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท

3.2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3.3 ขั้นตอนการพิจารณา

3.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดในข้อ 4 และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในข้อ 4 และส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ E-mail address: kandanai.c@microleasingplc.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต้นฉบับมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ เลขานุการบริษัท “บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000”

3.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและหลักฐานการถือหุ้นที่กำหนดในข้อ 4 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต้นฉบับมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เลขานุการบริษัท

3.3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานที่กำหนดในข้อ 4 และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต้นฉบับมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เลขานุการบริษัท

3.3.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระ เพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

4. หลักฐานเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3) **กรณีบุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

5) สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกันได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหากได้รับการคัดเลือก

5. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

5.1 แนวทางการให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สามารถแจ้งข้อมูลหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

เอกสารประกอบ ดังนี้

- 1) ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
- 2) อีเมล (ถ้ามี)
- 3) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
- 4) รายละเอียดคำถาม
- 5) ข้อมูลประกอบการพิจารณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น (ถ้ามี)
- 6) บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

5.2 ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม

- 1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน “เลขานุการบริษัท” บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
- 2) ทาง E-mail address : kandanai.c@microleasingplc.com

6. ระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566