

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568**

บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอ
ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลลงใน “หนังสือเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 (PL – AGM 2568)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งมาตามช่องทางการเปิดรับ ตามข้อ 4
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน “ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามคุณสมบัติในข้อ 7 กรอกข้อมูลลงใน “ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวมาตามช่องทางการเปิดรับ ตามข้อ 4
4. ช่องทางการเปิดรับ ดังนี้
 - 4.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ company_secretary@pl.co.th
 - 4.2 จดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เท่านั้น



5. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบ

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้อัปโหลดลงในหนังสือเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 6.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมานอกวันกำหนด
- 6.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นนั้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 6.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 6.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 6.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 6.6 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
- 6.7 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

7. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 7.1 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 7.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.3 มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 7.4 สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

8. การพิจารณา

- 8.1 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณาก่อนกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอน โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ต่อไป



- 8.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณากันกรองคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอน โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ต่อไป
- 8.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอหรือรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลนั้นและรายงานกรณีดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เพื่อทราบต่อไป



หนังสือเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 (PL – AGM 2568)

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ _____
ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ _____ อีเมล (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ _____
ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ _____ อีเมล (ถ้ามี) _____

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น _____ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ

(กรณีเสนอวาระทั่วไป)

เรื่อง _____

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

เอกสารประกอบ: มี จำนวน _____ หน้า ไม่มี

เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่เป็นต่อการพิจารณา:

(กรณีเสนอกรรมการ)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____

อายุ _____ ปี เป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรตรระบุ) _____

ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม “ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ”

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน)

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น (1) ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น (2)
(_____) (_____)
วันที่ _____ วันที่ _____

หมายเหตุ: เอกสารแนบประกอบการเสนอวาระใด ๆ

(1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในหนังสือเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ นามสกุล _____
สัญชาติ _____ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง _____
วัน/เดือน/ปี เกิด ____/____/____ อายุ _____ ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ _____ อีเมล (ถ้ามี) _____

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1) _____ 2) _____ 3) _____	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่นๆ	

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ: เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

- หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ
- เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน whitelist
- ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการฝึกอบรม

- หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นอย่างอื่นเอกสาร ให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย