หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

<u>หลักเกณฑ์</u>

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน โดยมีหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่บริษัทกำหนด กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท

3. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว** พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีข้อมูลเพียงพอ จึงจะดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นอันสิ้นสุด โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งตั้งแต่วันที่ **1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569** ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

4.1 ไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4.2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : secretary.s@saksiam.co.th

5. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป