



บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ / เสนอชื่อกรรมการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน (จำนวนหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567 เท่ากับ 493,499,975 หุ้น) มีสิทธิออกเสียงรวมกันได้
 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 14,805,000 หุ้น) และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา
 - 2.1 หลักฐานแสดงสถานะบุคคล โดยแนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น เอกสารหรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2.3 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ระบุทุกราย)
 - 2.4 หนังสือที่จะเสนอ ต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมถึงระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียด พร้อมข้อมูลพิจารณา
 - 2.5 เอกสารเพิ่มเติมในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - หนังสือที่เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง โดยระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองว่า
 - ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
 - ข้อความและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 - จะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อผู้อื่นในระหว่างกระบวนการสรรหา

3. การส่งเอกสาร

นำส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 15 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

5. กระบวนการพิจารณา

- สำหรับเสนอวาระการประชุม
เรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอจะถูกพิจารณาโดยกรรมการอิสระของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป
- สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องจะถูกพิจารณา โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- การพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สุด