

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

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 16 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- 4.1 ไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ศักดิ์สยามทิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 49/47 ถนนเจริญภูวดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- 4.2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : secretary@saksiam.co.th
- 4.3 โทรสาร : 0-5544-0371

#### 5. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
E-mail.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นรวมจำนวน.....หุ้น  
ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ชื่อ-สกุล.....สัญชาติ.....

วันเดือนปีเกิด.....อายุ.....ปี อาชีพ.....

2. ที่อยู่.....

3. ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

4. วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

5. ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง/หน่วยงาน

6. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่นในปัจจุบัน

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

7. ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย หลักสูตร.....

8. การถือหุ้นในบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี                       มี จำนวน.....หุ้น

ชื่อคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

3. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

9. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ.

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหลักฐานจัดส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน  
บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ของ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....  
E-mail.....

ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด  
(มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและ  
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
หรือหนังสือเดินทางมาพร้อมนี้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ-สกุล..... สัญชาติ.....  
วันเดือนปีเกิด.....อายุ.....ปี อาชีพ.....
2. ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
3. วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

4. ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปี

ตำแหน่ง/หน่วยงาน

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่นในปัจจุบัน

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

ชื่อนิติบุคคล.....

ประเภท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ

หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด  หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

อื่น ๆ .....

6. ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย หลักสูตร.....

7. การถือหุ้นในบริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี                       มี จำนวน.....หุ้น

ชื่อคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

3. ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

8. ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ.

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)