

**การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**



วัตถุประสงค์

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.ระยะเวลาการใช้สิทธิ

1.1 การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.2 การเสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

2.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

2.1 การเสนอวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายของบริษัท ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมและวันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและวันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

2.3 การเสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และวันกำหนดสิทธิ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

3.วิธีการการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การเสนอวาระการประชุม

กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ ก แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ ข แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”

(2) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ ค แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.3 การเสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จำนวนหุ้นที่ถือครอง พร้อมคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

4. ช่องทางการนำเสนอเอกสาร

4.1 การเสนอวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอตามแบบที่กำหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง นำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัท

บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาทรทาวเวอร์

ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร 10600

4.2 การเสนอคำถาม / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามข้อมูลข้างต้น)

(2) ทางอีเมลที่ irthani@thani.co.th

5. เงื่อนไขในการพิจารณา

5.1 การเสนอวาระการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องต่อไปนี้เป็นการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

(4) เรื่องเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษ

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทที่กำหนดตามข้อ (1) ถึงข้อ (4)

(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่น ๆ) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____ ณ วันที่ _____

3. เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

รายละเอียด : _____

เอกสารประกอบ : . มีเอกสารประกอบ จำนวน _____ หน้า ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารประกอบการพิจารณา

4.1 เอกสารของผู้ถือหุ้น (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ

4.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น

4.3 เอกสารประกอบวาระการประชุม (ถ้ามี)

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ :

- กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ ก และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
- กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกเอกสารแนบ ก จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 เรื่องที่เสนอ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่น ๆ) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____ ณ วันที่ _____

3. รายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ : _____

4. เอกสารประกอบการพิจารณา

4.1 เอกสารของผู้ถือหุ้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ

4.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น

4.3 แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ :

- กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ ข และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

- กรณีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องกรอกเอกสารแนบ ข จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ราย

รูปถ่ายสี
ขนาด 2 นิ้ว
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

**แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

1. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย _____ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____)
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ _____ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____)
เลขประจำตัวประชาชน _____ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร _____
เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) _____

2. วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี

3. สัญชาติ _____ เพศ _____

4. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____
หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____
โทรสาร _____ E-mail _____

5. จำนวนหุ้นของบริษัท ("THANI") ที่ถือครอง : _____ ณ วันที่ _____

6. สถานภาพการสมรส : โสด สมรส (จดทะเบียน) สมรส (ไม่จดทะเบียน)
 หย่าร้าง หม้าย

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส _____ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____)
เลขประจำตัวประชาชน _____ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร _____
เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) _____ สัญชาติ _____
จำนวนหุ้นของบริษัท ("THANI") ที่ถือครอง _____

7. บุตร/บุตรบุญธรรม

ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	วัน/เดือน/ปีเกิด	จำนวนหุ้นของบริษัท ("THANI") ที่ถือครอง

8. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	กลุ่มคุณวุฒิ	ปีที่สำเร็จการศึกษา

9.ประสบการณ์การทำงาน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	ระยะเวลา

10.ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

11.การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรง หรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินโดยชัดแจ้ง)

12.การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วมโปรดระบุชื่อบริษัท และ สถานภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

13.การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

14.เอกสารประกอบการพิจารณา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

- สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
- ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

15.คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และยินยอมให้บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานทางการ เพื่อประโยชน์ในการขอความเห็นชอบตามกฎหมาย รวมถึงเปิดเผยข้อมูลในวาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ (แล้วแต่กรณี) ในเอกสารการประชุมที่เสนอผู้ถือหุ้น รวมถึงขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ : กรณีช่องว่างในการระบุข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมได้