

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- การเสนอเรื่องต่างๆ
- การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- การเสนอคำถามล่วงหน้า

1. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2569 - 31 ธันวาคม 2569

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 และเป็นผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
- มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3. ช่องทางที่เปิดรับเรื่อง

- จดหมายถึงเลขานุการบริษัท ที่
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเลขานุการบริษัท ที่ presidentoffice@lhbank.co.th
- โทรสารหมายเลข 0 2677 7223

อนึ่ง กรณีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรสาร ขอให้ส่งเอกสารต้นฉบับให้บริษัทด้วย

4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

4.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ก. ดังนี้

(ก) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน ได้แก่ ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบ ก. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3 เงื่อนไขการพิจารณาเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลที่เสนอได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
6. กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าใจได้

4.4 ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหากเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอไม่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 22 มกราคม 2570 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับการกลับกรองจากเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. เรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะกำหนดในหนังสือเชิญประชุมและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
4. เรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.lhfg.co.th> หรือผ่านช่องทางการเผยแพร่อื่นที่เหมาะสม ภายในเดือนมีนาคม 2570

5. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อพร้อมแนบหลักฐาน ตามข้อ 5.2 (ค) ให้ครบถ้วน

5.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ข. และแบบ ค. ดังนี้

- (ก) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื้อของตน ได้แก่ ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) หลักฐานแสดงตน

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบบัตรรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบ ข. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
4. ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ โดยกรอกแบบฟอร์มการขอตรวจข้อมูลข่าวสารของบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งของบริษัท และยื่นต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักในไทยให้ส่งเอกสารอื่นที่แสดงถึงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม)
5. หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing)
6. เอกสารหรือหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐ หรืออดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน แสดงสถานะคดี/ สถานะการดำเนินคดี/ การสอบสวนล่าสุด (ถ้ามี)
7. ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

5.3 เงื่อนไขการพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
4. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน
6. ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

5.4 ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัท จะพิจารณาก่อนกรองรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมคุณสมบัติในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไข และส่งคืนฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 22 มกราคม 2570 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท จะพิจารณาก่อนกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และนำเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประวัติบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(ก) กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทจะกำหนดรายชื่อในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(ข) กรณีบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.lhfg.co.th> หรือผ่านช่องทางการเผยแพร่อื่นที่เหมาะสมภายในเดือน มีนาคม 2569

6. การเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (แบบ ง.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

6.2 ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัท จะรวบรวมและก่อนกรองคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นเพื่อพิจารณา คำถามที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นจากเลขานุการบริษัท

3. หากคำถามใดคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

4. หากคำถามใดคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.lhfg.co.th> หรือผ่านช่องทางการเผยแพร่อื่นที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2570