

EAST 35 / 2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ กำกับการดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ เรื่องต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.eastautocash.com/IR_shareholder_info

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายอนุชา วีระพงษ์ -

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-641-5252 #9419, 9429, 9428

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ และสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสมีส่วนร่วมและเสนอเรื่องต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ที่บริษัทจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2570 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งความครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และหากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จะดำเนินการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็น 4,161,151 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 แสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่อำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกรายละเอียดของตนลงใบ “แบบ ก.” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมกันเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับ “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

(3) นำส่ง “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (แบบ ก.) พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ comsec@eastautocash.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้น ก่อนจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและหากเป็นการเสนอโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกรายละเอียดของตนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- 3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

3.4 นำส่ง “แบบ ข.” และ “แบบ ค.” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้
โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ comsec@eastautocash.com และจัดส่งต้นฉบับโดย
ทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใน
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

1. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ส่งคำถาม และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 คำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 – 30 ธันวาคม 2569

4. ช่องทางการส่งคำถาม

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ comsec@eastautocash.com และจัดส่งต้นฉบับทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

5. การตอบคำถาม

บริษัทจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น

แบบส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- (1) ผู้ถือหุ้น
- ชื่อ - สกุล
- ที่อยู่
- โทรศัพท์
- โทรสาร อีเมล
- (2) จำนวนหุ้น EAST ที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่
- (3) คำถาม
- 1)
- 2)
- 3)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันถามคำถาม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบส่งคำถามล่วงหน้า พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

ชื่อ - นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร อีเมล

จำนวนหุ้น EAST ที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่

วาระที่เสนอ

วัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความคิดเห็น

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองข้อความถูกต้อง

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบ ก. พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อส่งจัดส่งให้บริษัท

ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล
จำนวนหุ้น EAST ที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ให้ความยินยอม
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองข้อความถูกต้อง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ ชื่อบุคคลเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบ ข. พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อส่งจัดส่งให้บริษัท

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)

สัญชาติ

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี

(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่
.....

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร

อีเมล

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน
.....

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ช่วงเวลา - ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา - สาขาวิชา
.....		
.....		

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ช่วงเวลา - ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

การอบรมเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตร	สถาบัน/บริษัท	รุ่น/ปีที่อบรม
.....		
.....		
.....		
.....		

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือใน EAST

หุ้นสามัญ EAST จำนวน หุ้น

สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส	ถือหุ้น EAST จำนวน หุ้น
ชื่อบุตร 1. อายุ ปี	ถือหุ้น EAST จำนวน หุ้น
2. อายุ ปี	ถือหุ้น EAST จำนวน หุ้น
3. อายุ ปี	ถือหุ้น EAST จำนวน หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้อำนาจความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว)

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์
.....	
.....	
.....	

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง/หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ EAST

(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสีย พร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....

.....

.....

การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ EAST

(โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว รับทราบ และให้ความยินยอมในการเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่จะเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ ท่านทราบดังต่อไปนี้

1. ผู้รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เลขานุการบริษัท
- ช่องทางการติดต่อ / ผู้ประสานงาน ได้แก่ เลขานุการบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเท่าที่จำเป็น

- 2.1 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล
- 2.2 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (ทั้งนี้ บริษัทไม่มี วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นใด เช่น ศาสนา หรือหมู่เลือด ที่ปรากฏบนสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่ง หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูล บริษัทจะทำการขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าวแทนท่าน)
- 2.3 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น ข้อมูลหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรวมถึงประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของบุคคลที่จะถูก เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงเพื่อการ ยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการตอบคำถามเสนอการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น และการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษัทและการใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทผู้ถือหุ้น ผู้ถูกเสนอซื้อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและบุคคลอื่น

4. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ จากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ที่ถูกเสนอซื้อ

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอกหรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม แบบ 56-1 One Report

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2 เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้

- 7.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- 7.2 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
- 7.3 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

- 7.4 สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
- 7.5 สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
- 7.6 สิทธิในการร้องขอให้มีการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- 7.7 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิคและมาตรการป้องกันทางกายภาพในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

9. การติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์ 02-641-5252 #, 9419, 9428 ,9429

Email: comsec@eastautocash.com