

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. ระยะเวลาในการเสนอฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีระยะเวลาในการพิจารณากลับกรองข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

3. วิธีการเสนอฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกรอก

- แบบ ก. : แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แบบ ข. : แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แบบ ค. : แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12A ยูนิตที่ 6-10

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4. การเสนอฯ

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อดี
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (3) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์
- (5) เป็นผู้มิวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- (6) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกที่เหมาะสม
- (7) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลายแห่งในขณะเดียวกัน

5. ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. และแบบ ค. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกเฉพาะข้อมูลแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายและรวบรวมแบบ ข. และ แบบ ค. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. และ แบบ ค. 1 ฉบับ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีเรื่องหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นรับทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป