

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

บริษัท มิตรสึบ ลิซซิง จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่า เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันถือหุ้น หรือสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนำเสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1. เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ใช่นโยบายต่อ บริษัทฯ อย่างชัดเจน
- เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด

2. เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเสนอระเบียบวาระการประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสาร **“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563”** ได้จากหัวข้อถัดไป
- เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

- หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้รับดำเนินการแก้ไข หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
- เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1 เลขานุการบริษัท จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsibleasing.com

แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

1. (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มิตสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์มือถือ _____
โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ E-mail _____
 - (2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มิตสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์มือถือ _____
โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ E-mail _____
 - (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มิตสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์มือถือ _____
โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ E-mail _____
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____

3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่นๆ ถูกต้องและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้น ต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงในแบบเสนอฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้น สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทาง E mail : sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งต้นฉบับถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดือนหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ
5. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด