

ที่ มิทสึบิ 005/2563

1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 1-2019)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่ของสถานที่ประชุม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม เทียร์รา ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้มอบอำนาจให้นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยนั้น (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมด้วย)

เนื่องด้วย ห้องประชุมเทียร์รา โรงแรมเมเปิล บางนา ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) **ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มาเป็นที่ บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (เวลา 13.00 น.)** ซึ่งกำหนดการและวาระการประชุมเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมจะมีความกระชับและระมัดระวังภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน มายัง งานเลขานุการบริษัท บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า
โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ มายัง งานเลขานุการบริษัท บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 หรือ อีเมล sec_com@mitsubileasing.com โทรสาร. หมายเลข 02-743-8783
- 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 - 3.1 บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงระยะห่างระหว่างบุคคล (1-2 เมตร) ในบริเวณพื้นที่จัดประชุม และการจัดที่นั่งในการประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 40 ที่นั่ง เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ และเมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองเสมอ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการสำรองหน้ากากไว้ให้และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้าบริเวณหรือสถานที่ประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 3.3 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - 3.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 4. บริษัทฯ จะแจกอาหารว่างที่เตรียมไว้สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำกลับไปรับประทานภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
- 5. ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน FACEBOOK LIVE โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมรับชมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้
- 6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mitsubileasing.com

จากมาตรการคัดกรองดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิติติ ยงค์สงวนชัย)

ประธานกรรมการ

**ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
รับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดทาง FACEBOOK LIVE**

คำชี้แจง : การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และสแกนจัดส่งมาที่ EMAIL : sec_com@mitsibleasing.com ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563

| | |
|--|---|
| ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) : | ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) : |
| จำนวนหุ้นที่ถือ : | เบอร์ติดต่อ : |
| ชื่อ เพจบุ๊ก (FACEBOOK) : * ต้องเป็นชื่อที่ถูกตั้งทุกตัวอักษร | อีเมลที่ใช้ในการสมัครเพจบุ๊ก (FACEBOOK) : |
| ที่อยู่ : | |

ข้อปฏิบัติ :

ข้อ 1 : ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการภายในวันที่ 13 เมษายน 2563

(1) กรอกข้อความข้างต้น พร้อมลงนามรับรองเอกสาร และสแกน (SCAN) เอกสารจัดส่งมาที่ sec_com@mitsibleasing.com เพื่อยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ

(2) กดโดยเข้าร่วมกลุ่ม (GROUP) ในเพจบุ๊ก (FACEBOOK) โดยค้นหาคำว่า “Mitsib.shareholder” หรือ

ลิงค์ : <https://www.facebook.com/groups/Mitsib.shareholder>

ข้อ 2 : บริษัทดำเนินการภายในวันที่ 15 เมษายน 2563

(1) บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามข้อที่ 1 หากข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการอนุมัติเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกลุ่ม สำหรับชมถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

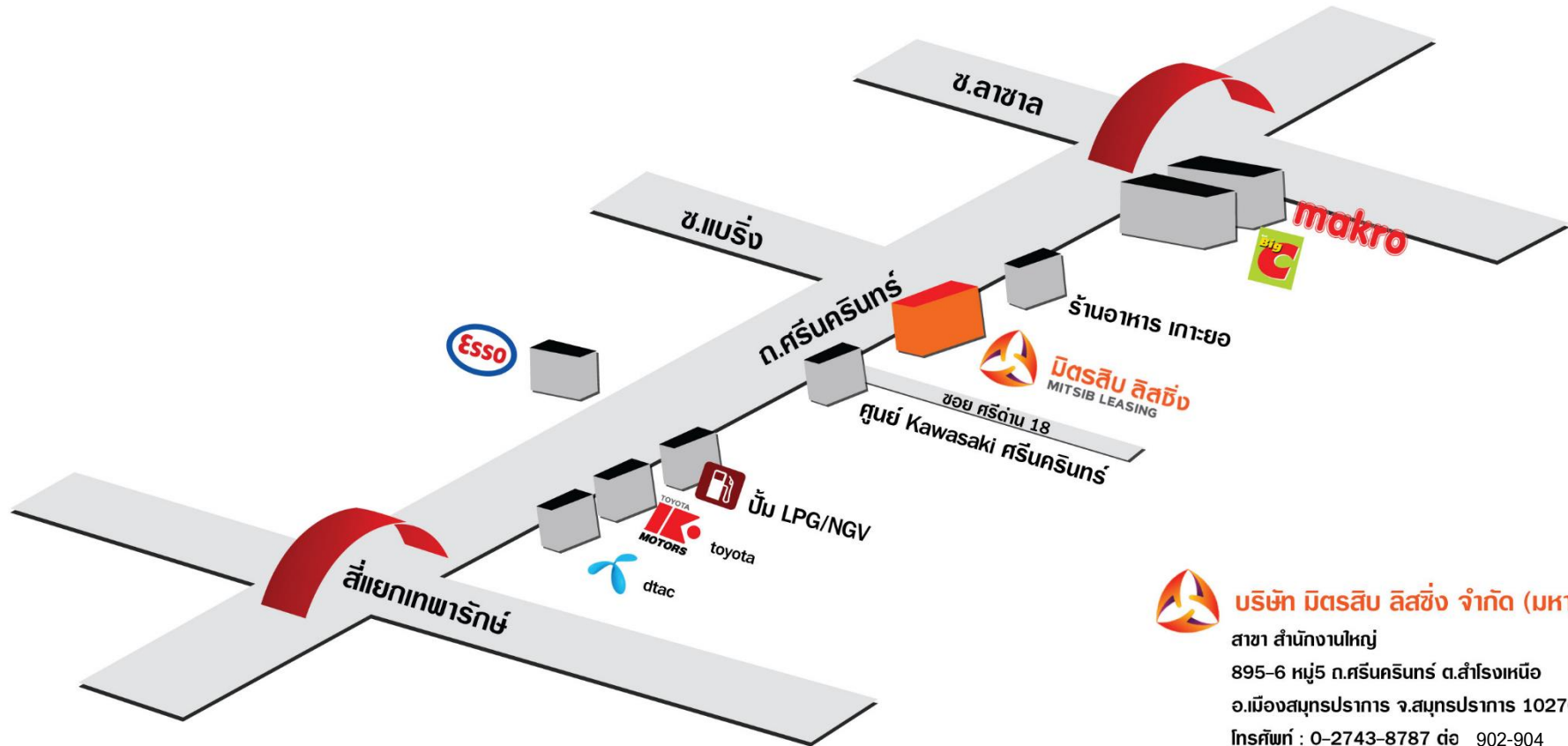
(2) กรณีบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความที่แจ้งในเอกสารไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ บริษัทฯ จะแจ้งความบกพร่องนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางอีเมล (อีเมลที่ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ) โดยทันทีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไข

ข้อ 3 : ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดตาม ข้อ 2 (2) (ถ้ามี) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการ หรือเกิดความบกพร่องใดๆ โดยมิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าว

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อ่านข้อปฏิบัติดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้วมีความประสงค์ที่จะ
เข้ารับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดทาง FACEBOOK LIVE

ลงนาม

แผนที่ บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



 **บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**
สาขา สำนักงานใหญ่
895-6 หมู่ 5 ก.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2743-8787 ต่อ 902-904