

ที่ มิทสึบิ 018/2563

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมปากน้ำ อ่าวไทย โรงแรมคุณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการกระจายวงกว้างมากขึ้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยนายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยนั้น (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมด้วย)

ด้วยเหตุดังกล่าวฝ่ายบริหารพิจารณาแจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ในวันที่ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. (เริ่มสามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (เวลา 13.00 น.) ซึ่งจะยกเลิกสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมปากน้ำ อ่าวไทย โรงแรมคุณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ทั้งนี้ บริษัทฯขอชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1.1 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

- นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ
ที่อยู่ บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
- ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน กรรมการอิสระ
ที่อยู่ บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ(ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail : sec_com@mitsibleasing.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันตัวตนสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาเอกสารอื่นออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
- โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นภายในวันที่ 11 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail : sec_com@mitsibleasing.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

2.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านตามข้อ 2.1 บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้ว Username และ Password รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-AGM และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แบบ ข.

2.3 ณ.วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าในบริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ทาง e-mail : sec_com@mitsibleasing.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร