

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

## บริษัทมิตรลิสบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทมิตรลิสบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 (MITSIB) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลให้ได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น MITSIB ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

### 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สามารถดาวน์โหลด "แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2565" ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือกรรมการอิสระ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาลั่นกรองระบียบวาระการประชุม ทั้งนี้สามารถส่งได้ที่ E-mail address: sec\_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
บริษัทมิตรลิสบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)  
895 – 6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงรายมือชื่อพร้อมแสดงหลักฐานการถือหุ้น ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับ การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือ

#### 4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

4.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.1 ต้องกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ" ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือกรรมการอิสระ **ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2564** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลับกรอกระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้สามารถส่งได้ที่ **E-mail address sec\_com@mitsibleasing.com** หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัทมิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) 895 – 6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
--

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงรายชื่อพร้อมแสดงหลักฐานการถือหุ้น ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับ การติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือ

4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

4.3.1 มีความสมบูรณ์ถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.3.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4.3.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกิน 4 บริษัท

4.3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

#### 5. เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

5.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม\*

5.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

5.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อกันได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- 5.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5.6 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 5.7 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

---

\*\*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- 1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์
- 4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด