บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2743-8787 แฟกซ์ 0-2743-8783 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107560000168 www.mitsibleasing.com

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคลคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

1.3 ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 12 เดือน

1.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2) ระยะเวลาในการเสนอฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569

3) วิธีการเสนอฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกรอกแบบฟอร์ม ดังนี้

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
- แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (แบบ ค.)

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ สามารถส่งได้ที่ E-mail address: sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

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

4) การเสนอฯ

4.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*
2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
6) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
7) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจ้งเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1) เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย
2) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์
5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกที่เหมาะสม
7) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลายแห่งในขณะเดียวกัน

5) ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วน พร้อมลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมรวบรวมแบบ ก.และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมแบบ ข. และแบบ ค. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีเรื่องหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นรับทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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

1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์
4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด