

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

คุณสมบัติ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันถือหุ้น หรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนำเสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

- คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน
- เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- เป็นผู้ประกอบไปด้วย คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงาน
- เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท
- เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

2. ขั้นตอนในการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สามารถดาวน์โหลดเอกสาร **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ”** ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้รีบดำเนินการแก้ไข หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุม หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsibleasing.com และจะแจ้งผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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. _____ อายุ _____ ปี
2. _____ อายุ _____ ปี
3. _____ อายุ _____ ปี

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท มิตรสึบ ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

พร้อมกันนี้ ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา, ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นๆ ถูกต้อง และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้น ต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงในแบบเสนอฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้น สามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทาง E mail : sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งต้นฉบับถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด