

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์เสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมียุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

เรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 2.4 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.5 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือเสนอมานอกกรอบในเวลาที่กำหนด
- 2.6 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 2.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการประชุมและหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย

- ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ
- วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์ทำงาน
- ตำแหน่งปัจจุบัน
- รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อ 2) และมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

4. ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบด้วยวิธีการดังนี้ ส่งแบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ phattharin@kingsmen-cmti.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยังเลขานุการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

กรุณาส่ง น.ส.ภัทรีน หล่อตระกูลงาม (เลขานุการบริษัท)
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/19 หมู่ 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 02-052-8008 ต่อ 335

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่อง que บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด