

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.1 ขั้นตอนการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) กรอกรูปแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. คนละ 1 ชุด ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และ ให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน พร้อมระบุที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (3) นำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังช่องทางตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ (โปรดดูข้อ 5) ภายในระยะ เวลาที่กำหนด (โปรดดูข้อ 6)
- (4) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นผ่านทาง E-mail: secretary@kcgcorporation.com ก่อนได้

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

3.3 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน กำกับดูแล บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ขั้นตอนการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. คนละ 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทจำนวน 1 คน พร้อมระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(2) กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ค.

(3) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และแบบ ค. ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นำส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังช่องทางตามที่บริษัท ระบุไว้ (โปรดดูข้อ 5) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โปรดดูข้อ 6)

(5) เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาก่อนการลงคะแนนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อเข้ามา ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail:

secretary@kcgcorporation.com ก่อนได้

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาและเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

4.3 คุณสมบัติและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

5.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลและเอกสารอย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยส่งผ่านช่องทาง E-mail:

secretary@kcgcorporation.com

5.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ โทรศัพท์ 0-2332-8040-9 ต่อ 1608 หรือที่ E-mail: secretary@kcgcorporation.com

6. ระยะเวลาในการยื่นเสนอเรื่องและชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลได้ระหว่างวันที่ **1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป (92 วัน)** ทั้งนี้บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ