



METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อกรรมการ

สำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM) เป็นการล่วงหน้า

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าที่ประชุม AGM รวมทั้งเสนอข้อผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณา และขั้นตอนที่โปร่งใสในการเสนอวาระและแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ดังนี้

*หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ AGM โปรดสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(ภาษาไทย) <https://metco.co.th/contact/>

(ภาษาอังกฤษ) <https://metco.co.th/en/contact/>

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระเข้าที่ประชุมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระ
- 1.2. เป็นผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. การเสนอวาระเข้าที่ประชุม AGM

2.1. ข้อเสนอที่จะไม่ถูกนำเข้าวาระการประชุม มีดังต่อไปนี้

- 1) หัวข้อที่ระบุไว้ในข้อหน้าที่สองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติซื้อขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้
 - i. ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางธุรกิจตามปกติ และข้อเท็จจริงที่นำเสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นมิได้เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยในความผิดปกติกของการปฏิบัติการดังกล่าว
 - ii. ข้อเสนอที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทที่จะจัดการให้เกิดผลลัพธ์ได้
 - iii. ข้อเสนอที่เคยส่งเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้วในระยะเวลาสิบสองเดือนที่ผ่านมาและได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในข้อเสนอครั้งใหม่ที่แตกต่างไปจากข้อเสนอครั้งก่อนเป็นอย่างมาก
 - iv. กรณีอื่นๆ ที่ระบุไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 2) ข้อเสนอที่จะละเมิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอื่นๆ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของผู้ถือหุ้น หรือหลักธรรมาภิบาลของบริษัท
- 3) ข้อเสนอซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่ข้อเสนอนั้นมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) ข้อเสนอที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- 5) ข้อเสนอที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง มิใช่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทโดยรวม
- 6) ข้อเสนอหรือหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นความเท็จหรือกำกวม
- 7) ข้อเสนอที่กำหนดโดยกฎหมายเพื่อการพิจารณาใน AGM และได้รับการติดตามจากบริษัทเป็นประจำอยู่แล้ว

2.2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสำหรับ AGM

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม AGM ที่ได้ลงนามแล้วแก่คณะกรรมการบริหารระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้น กล่าวคือ จดหมายรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
- 3) การยื่นเสนอวาระ: ผู้ถือหุ้นต้องยื่นแบบฟอร์มต้นฉบับ (แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม AGM) ที่ได้ลงนามแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่เลขานุการของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจำหน้าถึง
ชื่อ นางสาวนรินดา ประเสริฐพงษ์
(เลขานุการของบริษัท)
ที่อยู่ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / สำนักงานใหญ่
886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
โทร (02)518-1280
- 4) ขั้นตอนการพิจารณาวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น: เลขานุการของบริษัทจะทบทวนความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเสนอก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับข้อเสนอวาระการประชุมนั้นนั้นถือเป็นที่สุด โดยขั้นตอนการทบทวนมีดังนี้
เลขานุการของบริษัทจะนำเสนอวาระที่มีได้จัดอยู่ในหัวข้อที่ 2.1 ของการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระที่เสนอมานี้ คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับข้อเสนอวาระการประชุมนั้นนั้นถือเป็นที่สุด ข้อเสนอที่อนุมัติแล้วประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริหารจะถูกรวมไว้ในวาระของประกาศของ AGM ส่วนข้อเสนอที่ไม่ได้รับการอนุมัติและข้อเสนอที่ไม่ได้รวมไว้ในวาระ รวมไปถึงเหตุผลในการปฏิเสธนั้นจะรวมอยู่ในวาระแจ้งให้ทราบในการประชุม AGM

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) มิใช่บุคคลต้องห้ามภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชนและพระราชบัญญัติซื้อขายหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้องของ SET และ SEC หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- 2) มีความรู้ความสามารถ เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทุ่มเทศและสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้ด้วยใจอาสา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมทางวิชาชีพ ซื่อสัตย์ และสุภาพดี
- 3) สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ศึกษาวาระการประชุมมาล่วงหน้า และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา
- 4) มีความชำนาญและความรู้ที่จำเป็นต่อธุรกิจ เช่น การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลยี ความสัมพันธ์และการนำเสนอในอุตสาหกรรมนั้นๆ กฎหมายและบรรษัทภิบาล และมีประวัติการทำงานที่ดี เช่นการบริหารการผลิต
- 5) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาในภายหลังว่าเหมาะสมหรือเมื่อกฎหมายบังคับ

3.2. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่ได้ลงนามแล้วแก่คณะกรรมการบริหารระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้:

- 1) หลักฐานการถือหุ้น หรืออีกนัยหนึ่งจดหมายรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) หลักฐานประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ประวัติการทำงานและการศึกษา

- 3) หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
- 4) การขึ้นวาระ: ผู้ถือหุ้นต้องยื่นแบบฟอร์มต้นฉบับ (แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ) ที่ลงนามแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่เลขานุการของบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยกำหนดถึง:

ชื่อ: นางสาวรินาถ ประเสริฐพงษ์

(เลขานุการของบริษัท)

ที่อยู่: บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / สำนักงานใหญ่

886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย

โทร: (02)518-1280

- 5) ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อผู้ถือหุ้น: เลขานุการของบริษัทจะทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเสนอก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครและคณะกรรมการบริหารพิจารณา คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับข้อเสนอการประชุมนั้นๆ นั้นถือเป็นที่สุด ขั้นตอนการทบทวนนั้นมีดังนี้:

เลขานุการของบริษัทจะนำเสนอชื่อที่พิจารณาว่าตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการตามหลักเกณฑ์ที่ 3.1 ของการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจะรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการ

คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับข้อเสนอการประชุมนั้นๆ นั้นถือเป็นที่สุด ชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้วประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริหารจะถูกรวมไว้ในวาระของการเลือกตั้งกรรมการในประกาศของ AGM

ส่วนชื่อที่ไม่ได้รับการอนุมัติ รวมไปถึงเหตุผลในการปฏิเสธจะรวมอยู่ในวาระแจ้งเพื่อทราบในการประชุม AGM



.....
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

30/06/2563