



METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
สำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) เป็นการล่วงหน้า
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

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

*หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ AGM โปรดสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

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

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

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระเข้าที่ประชุมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

2. การเสนอวาระเข้าที่ประชุม AGM

2.1. ข้อเสนอที่จะไม่ถูกนำเข้าวาระการประชุม มีดังต่อไปนี้

- 1) หัวข้อที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่สองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติซื้อขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้
 - i. ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางธุรกิจตามปกติ และข้อเท็จจริงที่น่าเสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้นมีได้เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยในความคิดปกติของการปฏิบัติการดังกล่าว
 - ii. ข้อเสนอที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทที่จะจัดการให้เกิดผลลัพธ์ได้
 - iii. ข้อเสนอที่เคยส่งเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้วในระยะเวลาสิบสองเดือนที่ผ่านมาและได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในข้อเสนอครั้งใหม่ที่แตกต่างไปจากข้อเสนอครั้งก่อนอย่างมีนัยสำคัญ
 - iv. กรณีอื่นๆ ที่ระบุไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 2) ข้อเสนอที่จะละเมิดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอื่นๆ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของผู้ถือหุ้น หรือหลักธรรมาภิบาลของบริษัท
- 3) ข้อเสนอซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ข้อเสนออันนั้นมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) ข้อเสนอที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- 5) ข้อเสนอที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง มิใช่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทโดยรวม
- 6) ข้อเสนอหรือหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นความเท็จหรือกำกวม
- 7) ข้อเสนอที่กำหนดโดยกฎหมายเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) และได้รับการติดตามจากบริษัทเป็นประจำอยู่แล้ว

2.2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ที่ได้ลงนามแล้วแก่คณะกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้น กล่าวคือ จดหมายรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 3) การยื่นเสนอวาระ: ผู้ถือหุ้นต้องยื่นแบบฟอร์มต้นฉบับ (แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM))

ที่ลงนามแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่เลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจำหน่ายถึง

ชื่อ : นางสาววิภาวี เลิศชัยประเสริฐ

(เลขานุการบริษัท)

ที่อยู่: บริษัท มูราโม ได้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / สำนักงานใหญ่

886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย

โทร : (02) 518-1280

- 4) ขั้นตอนการพิจารณาวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น: เลขานุการบริษัทจะสอบถามความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเสนอ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้

1. เลขานุการบริษัทจะนำเสนอวาระที่มีได้จัดอยู่ในหัวข้อที่ 2.1 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระที่เสนอมานี้ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อเสนอวาระการประชุมนั้นนั้นถือเป็นที่สุด

ข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติแล้วรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะถูกรวมไว้ในวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

ส่วนข้อเสนอที่ไม่ได้รับการอนุมัติและข้อเสนอที่ไม่ได้รวมไว้ในวาระ รวมถึงเหตุผลในการปฏิเสธนั้นจะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) มิใช่บุคคลต้องห้ามภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชนและพระราชบัญญัติซื้อขายหลักทรัพย์ ประกาศที่เกี่ยวข้องของ SET และ SEC หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
- 2) มีความรู้ความสามารถ เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทุ่มเทและสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้ด้วย ความเอาใจใส่ มีคุณธรรมทางวิชาชีพ ซื่อสัตย์ และสุภาพดี
- 3) สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง มีการศึกษาวาระการประชุมมาแล้วล่วงหน้า และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา
- 4) มีความชำนาญและความรู้ที่จำเป็นต่อธุรกิจ เช่น การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลยี ความสัมพันธ์และการนำเสนอในอุตสาหกรรมนั้นๆ กฎหมายและบรรษัทภิบาล และมีประวัติการทำงานที่ดี เช่น การบริหารการผลิต
- 5) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในภายหลังว่าเหมาะสม หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

3.2. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่ได้ลงนามแล้วแก่คณะกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้:

- 1) หลักฐานการถือหุ้น หรือจดหมายรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) หลักฐานประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
- 3) หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- 4) การยื่นวาระ: ผู้ถือหุ้นต้องยื่นแบบฟอร์มต้นฉบับ (แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ) ที่ลงนามแล้วและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่เลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจำหน้มาถึง:

ชื่อ : นางสาววิภาวี เกียรติประเสริฐ

(เลขานุการบริษัท)

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

886 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย

โทร : (02) 518-1280

- 5) ขั้นตอนในการพิจารณาวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น: เลขานุการบริษัทจะสอบถามความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเสนอ ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้:

1. เลขานุการบริษัทจะนำเสนอชื่อที่พิจารณาว่าตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการตามหลักเกณฑ์ที่ 3.1 ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
2. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร โดยพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาจะรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทนั้นถือเป็นที่สุด

ชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้วรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะถูกรวมไว้ในวาระของการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM)

ส่วนชื่อที่ไม่ได้รับการอนุมัติ รวมไปถึงเหตุผลในการปฏิเสธจะรวมอยู่ในวาระแจ้งเพื่อทราบในการประชุม AGM



นายอิริโร นิชิมุระ

กรรมการบริษัท

บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

30 มิถุนายน 2566