

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัท เคซี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร”	หมายถึง กรรมการที่เป็นสมาชิกของฝ่ายบริหาร

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อ 4. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

โดยปกติแล้ว เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ได้แก่

(1) เรื่องที่กำหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

(7) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ

(8) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

4.2 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (3) การส่งเอกสาร: ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งต้นฉบับ แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท โดยทางจดหมายลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ ดังนี้

สำนักบริหาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่โทรสารหมายเลข 0-2326-0300 หรืออีเมลเลขานุการบริษัท tanyarat@kce.co.th หรือ website ของบริษัท: www.kcethai.in.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท

- (4) การพิจารณา เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 16 มกราคม 2560
- เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 4.1 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะแจ้งเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ไว้ในวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

ข้อ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย

- (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 3 บริษัทในกรณีที่เป็นการที่ผู้บริหาร และ 4 บริษัทในกรณีที่เป็นการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (สอดคล้องกับนิยามข้างต้น)
- (5) มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ

5.2 ขั้นตอนการเสนอรายชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (4) การส่งเอกสาร ให้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการที่มีการลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท โดยทางจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักบริหาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่โทรสารหมายเลข 0-2326-0300 หรืออีเมลเลขานุการบริษัท tanyarat@kce.co.th หรือ website ของบริษัท: www.kcethai.in.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท

(5) การพิจารณา เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อบุคคลที่เสนอเข้าเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 16 มกราคม 2560
- รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5.1 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของรายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
- บริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ไว้ในวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธด้วย