

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

## ข้อ 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและ โปร่งใส 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 วันที่ เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
  - กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (8) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

#### 4.2 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

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

สำนักบริหาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่ โทรสารหมายเลข 0-2326-0300 หรือ อีเมลล์ เลขานุการบริษัท [tanyarat@kce.co.th](mailto:tanyarat@kce.co.th) หรือ website ของบริษัท [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท

- (4) การพิจารณา เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
  - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่ง หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
- เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 4.1 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะแจ้งเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมไว้ในวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

## ข้อ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ

### 5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่ถึงลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัทในกรณีที่เป็นการที่เป็นผู้บริหาร และ 4 บริษัทในกรณีที่เป็นการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (สอดคล้องกับนิยามข้างต้น)
- (5) มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ
- (6) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระจากกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ และต้องมีคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

### 5.2 ขั้นตอนการเสนอรายชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- (3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (4) การส่งเอกสาร ให้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการที่มีการลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท โดยทางจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักบริหาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่โทรสารหมายเลข 0-2326-0300 หรือ อีเมล เลขานุการบริษัท [tanyarat@kce.co.th](mailto:tanyarat@kce.co.th) หรือ website ของบริษัท [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัท

- (5) การพิจารณา เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อชื่อบุคคลที่เสนอเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
- รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
  - รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
  - รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5.1 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมกรรมการ
  - คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของรายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการ
  - บริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในวาระเพื่อทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธด้วย