

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

2. นิยาม

"บริษัทฯ" หมายถึง บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทฯ

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 1,100,000 หุ้น)

4. เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงให้เห็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

4.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการบริษัท

4.5 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระโดยคณะกรรมการ ต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

5. คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหา เข้าเป็นกรรมการ

- 5.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.2 มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
- 5.3 ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่

6. ขั้นตอนการเสนอเพื่อสรรหากรรมการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

- 6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (ตามข้อ 3) กรอกแบบและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ โดยแนบแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ในข้อ 7 ที่ถูกต้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 - วันที่ 12 มีนาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

67 ม. 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20

ต.บางโหลง อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

(การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และกรรมการ)

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านทาง E-mail: information@kye.meap.com หรือ website: www.mitsubishi-kye.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2337-2439-40

- 6.2 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมกลั่นกรอง และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งรวบรวมการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 6.3 คณะกรรมการ จะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อสรรหาเป็นวาระการประชุมลงในหนังสือเชิญประชุมในกรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

6.4 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

6.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการ และชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัทฯ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีด้วย

7. เอกสารประกอบพิจารณา

1. หลักฐานแสดงตน

- บุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ลงนามรับรองถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง รวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่

เลขานุการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-337-2900 ต่อ 1300, 1200