

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

“วาระการประชุม” หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี) ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม/หรือเสนอชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด และบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง

4.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของราชการ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

4.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

4.2.3 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.2.4 เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 4.2.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 4.2.6 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
- 4.2.7 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- 4.2.8 เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่

5. การเสนอรายชื่อกรรมการ

5.1 ขั้นตอนและวิธีการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” ส่งให้คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) และ การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อภายในเวลาที่กำหนด

5.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 5.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- 5.2.3 มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจกลยุทธ์ ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

6. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

เรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

กรรมการสรรหาของบริษัทจะพิจารณา ถิ่นกรอง คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นครบตามที่บริษัทกำหนด

7. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150

8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569