



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 นong Bon, PraweT, Bangkok 10250 Ins +662 089 - 4000
400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 - 4000

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมสามัญประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

2.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2.1 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญประจำปี

3. เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.7 เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับพิจารณาจากที่ประชุมสามัญประจำปีและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

3.8 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม (ที่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นวินิจฉัย)

3.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม โดยดาวน์โหลด “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง E-mail address ir@metrosystems.co.th และนำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ให้ถึงบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงความครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

4.2 เอกสารประกอบ

4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

4.3 กรณีฝ่ายเลขานุการบริษัทพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 ธันวาคม หากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวและส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 14 ธันวาคม ฝ่ายเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัท

4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.metrosystems.co.th/mscweb/