



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร +662 089 - 4000
400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 - 4000

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนและโปร่งใส

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2.1 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญประจำปี

3. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2 มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี

4. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยดาวน์โหลด “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี” เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี พร้อมแนบเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง

E-mail: 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 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.2 เอกสารประกอบ

4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

4.2.3 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หรือเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

4.3 กรณีฝ่ายเลขานุการบริษัทพบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 ธันวาคม หากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว และส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 14 ธันวาคม ฝ่ายเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ

4.4 หลังจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งมติกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.metrosystems.co.th/mscweb/