หลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2570

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายร่วมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระ ตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564

1.2 ระบุชื่อ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ จำนวนหุ้น และคำรับรองการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงตามข้อ 1.1 พร้อมหลักฐาน กรณีเสนอร่วมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูล ลงลายมือชื่อ และแนบหลักฐานของตน พร้อมระบุผู้ประสานงานหนึ่งราย

2. ระยะเวลาและช่องทางเสนอ

2.1 ช่วงเปิดรับ : 13 พฤศจิกายน 2569–15 มกราคม 2570 โดยรวมวันแรกและวันสุดท้าย

2.2 ใช้แบบเสนอวาระการประชุม ประจำปี 2570 (แบบ ก.)สำหรับเสนอวาระ หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการประจำปี 2570 (แบบ ข.) สำหรับเสนอชื่อกรรมการ พร้อมลายมือชื่อและหลักฐาน โดยใช้หนึ่งแบบต่อหนึ่งวาระหรือหนึ่งบุคคล

2.3 ส่งแบบที่ลงนามและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 358 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือ ทางอีเมล ir@kumwell.com พร้อมแนบแบบที่ลงนามและหลักฐาน

2.4 เอกสารต้องถึงบริษัทภายในวันปิดรับ โดยยึดวันที่บริษัทได้รับ ไม่ใช่วันประทับตราไปรษณีย์ สอบถามได้ที่ 02-954-3455 ต่อ 3253 หรือ ir@kumwell.com และส่งเอกสารตามข้อ 2.3

3. หลักฐานประกอบ

3.1 แนบหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงจำนวนหุ้น ณ วันที่เสนอวาระ เพื่อตรวจสอบการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงตามข้อ 1.1

3.2 บุคคลธรรมดา: แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 นิติบุคคล: แนบหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงนามตามเงื่อนไขผูกพันนิติบุคคล

3.4 แนบรายละเอียด เหตุผล และเอกสารสนับสนุนวาระ หรือประวัติ คุณสมบัติ และหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลายมือชื่อยินยอมและรับรองข้อมูล กรณีเสนอร่วมกันให้รวมเอกสารผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

4. การเสนอวาระการประชุม

4.1 ระบุชื่อวาระและประเภทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมสาระสำคัญ ข้อเท็จจริง เหตุผล ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ข้อความมติที่เสนอ (ถ้ามี) และเอกสารประกอบ

4.2 คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระ เว้นแต่มีเหตุปฏิเสธตามกฎหมายดังนี้

(1) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง

(2) เกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องนั้น

Kumwell Corporation PLC. 358 Liang Mueang Nonthaburi Road, Bangkrasor, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 Thailand
(Factory) 26/2 Moo 10 Bang Len, Bang Yai, Nonthaburi 11140 Thailand
Tel: (662) 954-3455 Fax: (662) 591-7891, e-mail: Info@kumwell.com, www.kumwell.com

CSV - Safety to Society

(3) อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงครั้งใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การปฏิเสธต้องเป็นมติคณะกรรมการบริษัท โดยตรวจข้อเท็จจริงและฐานกฎหมายเป็นรายกรณี

4.3 เลขานุการบริษัทตรวจคุณสมบัติ ข้อมูล แบบ และหลักฐานตามข้อ 1–3 และ 4.1 แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยไม่ชักช้า เอกสารต้องถึงบริษัทครบถ้วนภายในวันที่ 15 มกราคม 2570

หลังปิดรับ บริษัทอาจขอคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารที่ยื่นแล้ว โดยแจ้งวิธีและกำหนดเวลาแก่ผู้ประสานงาน การตรวจความครบถ้วนและรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่จำกัดสิทธิตามมาตรา 89/28

4.4 เรื่องที่บรรจุเป็นวาระจะระบุในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการ หากปฏิเสธ บริษัทจะแจ้งเหตุผลทางอีเมลหรือจดหมายแก่ผู้เสนอภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2570 การยื่นแบบไม่รับรองการบรรจุวาระหากมีเหตุปฏิเสธ บริษัทจะระบุเหตุปฏิเสธในหนังสือนัดประชุมและแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมครั้งนั้น พร้อมเปิดเผยมติที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ที่ใช้บังคับ

หนังสือนัดประชุมจะระบุว่า หากผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้บรรจุเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

5. การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

5.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์หน่วยงานกำกับดูแล และข้อบังคับบริษัท พร้อมลงนามยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูล

5.2 มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาและเข้าประชุมได้สม่ำเสมอ พร้อมเปิดเผยผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ที่อาจกระทบหน้าที่

5.3 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท และไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมเกิน 5 บริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5.4 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามนิยามของบริษัทและเกณฑ์ที่ใช้บังคับ หากจะเป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.5 เลขานุการบริษัทตรวจแบบ ประวัติ คุณสมบัติ และหลักฐาน แล้วส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาตามกระบวนการสรรหา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท ข้อเสนอที่ใช้สิทธิตามมาตรา89/28ให้พิจารณาตามข้อ4.2–4.4

5.6 บริษัทจะเสนอผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในวาระเลือกตั้ง พร้อมประวัติและความเห็นคณะกรรมการในหนังสือนัดประชุม หากไม่ผ่าน จะแจ้งผลและเหตุผลทางอีเมลหรือจดหมายภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2570 และปฏิบัติตามข้อ 4.4 สำหรับข้อเสนอที่ใช้สิทธิตามมาตรา 89/28 การเสนอชื่อไม่ใช่การแต่งตั้งหรือรับรองผลเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามมติผู้ถือหุ้นและกฎหมาย

Kumwell Corporation PLC. 358 Liang Mueang Nonthaburi Road, Bangkrasor, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 Thailand
(Factory) 26/2 Moo 10 Bang Len, Bang Yai, Nonthaburi 11140 Thailand
Tel: (662) 954-3455 Fax: (662) 591-7891, e-mail: Info@kumwell.com, www.kumwell.com

CSV - Safety to Society