

ที่ IM1-LE-CS-17-10-01

2 ตุลาคม 2560

เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561

มีระยะเวลาในการเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดแนบ โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.masterkool.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนชัย วีระมาน)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401

โทรสาร : 0 2589 8586

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่บริษัทฯ ไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

2.1.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือ เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.1.2 เรื่องที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3. วิธีการนำเสนอ

3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ได้ โดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.masterkool.com> > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์

3.1.2 นำส่งแบบฟอร์มที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษัทฯมายังช่องทางการรับเรื่อง

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อ คณะกรรมการบริษัท ได้โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” และ “แบบ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วน

พร้อมทั้งลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นผู้ใช้สิทธิเสนอชื่อ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามลำดับ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.masterkool.com> > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์

3.2.2 นำส่งแบบฟอร์มที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษัทมายังช่องทาง การรับเรื่อง

4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ มีดังนี้

5.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ส่งมาที่ comsec@masterkool.com ถึง นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย เลขานุการบริษัท

5.2 โทรสาร (fax) ที่หมายเลข 0 2589 8586 ถึง นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย เลขานุการบริษัท

5.3 ไปรษณีย์ โดยจัดส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมบุคคลลง ลายมือชื่อตามที่เอกสารระบุ แล้วนำส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

5.4 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรือการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สามารถติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401

6. ขั้นตอนการพิจารณา

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่อง/วาระที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ก่อนจะนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

6.2 บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นของ คณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอ จากผู้ถือหุ้น

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวอยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน).....

โทรศัพท์มือถือ.....โทรสาร.....อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (KOOL) จำนวน.....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ.....

เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ :

.....
.....

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน.....หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม
พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวอยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน).....

โทรศัพท์มือถือ.....โทรสาร.....อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยข้าพเจ้าเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูล
และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน.....หน้า

เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย).....

(ภาษาอังกฤษ).....

วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ..... ปี เพศ..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน)..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....

อีเมล.....

การถือหุ้นใน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (KOOL) จำนวน.....หุ้น

สถานภาพการสมรส

คู่สมรสชื่อ..... ถือหุ้น KOOL จำนวน.....หุ้น

บุตร จำนวน.....คน คือ

1..... อายุ..... ปี ถือหุ้น KOOL จำนวน.....หุ้น

2..... อายุ..... ปี ถือหุ้น KOOL จำนวน.....หุ้น

3..... อายุ..... ปี ถือหุ้น KOOL จำนวน.....หุ้น

ประวัติการศึกษา (โดยแนบหลักฐานการศึกษา)

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จการศึกษา

การอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้าอบรม

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)

.....

.....

.....

คำยินยอม

ข้าพเจ้าได้รับทราบการเสนอชื่อ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)