

ที่ IM1-LE-CS-23-12-01

1 ธันวาคม 2566

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2567

มีระยะเวลาในการเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดแนบ โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ <http://www.masterkool.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นพชัย วีระมาน-

(นายนพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่บริษัทฯ ไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

3.1.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.1.2 เรื่องที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

4. วิธีการนำเสนอ

4.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิฯ

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้จากเว็บไซต์ <http://www.masterkool.com> > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์

4.1.2 นำส่งแบบฟอร์มฯ ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ มายังช่องทางกรรับเรื่อง

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอกแบบฟอร์มฯ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเสนอชื่อ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้จากเว็บไซต์ <http://www.masterkool.com> > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์

4.2.2 นำส่งแบบฟอร์มฯ ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ มายังช่องทางกรรับเรื่อง

5. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ช่องทางการรับเรื่อง มีดังนี้

6.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ส่งมาที่ comsec@masterkool.com

6.2 ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

6.3 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรือการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สามารถติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400

7. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น วาระที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2567 ต่อไป

8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ

.....

เพื่อทราบ

เพื่ออนุมัติ

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ

.....

.....

.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม
พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....

เพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยข้าพเจ้าเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูล
และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน.....หน้า

เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทพร้อมทั้งเอกสาร และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ).....

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

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

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

อีเมล.....

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

สถานภาพการสมรส

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

บุตร จำนวน.....คน ได้แก่

1.....อายุ.....ปี จำนวน.....หุ้น

2.....อายุ.....ปี จำนวน.....หุ้น

3.....อายุ.....ปี จำนวน.....หุ้น

ประวัติการศึกษา (โดยแนบหลักฐานการศึกษา)

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จการศึกษา

การอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้าอบรม

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา ปี พ.ศ.

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

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

คำยินยอม

ข้าพเจ้าได้รับทราบการเสนอชื่อ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทุกประการ พร้อมนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)