

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เป็นการล่วงหน้า
บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- (2) ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (3) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม (2) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” (แบบ ก.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งจดหมายถึงบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2557 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
270 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

- ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
- (7) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (8) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.2 (1) – (8) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น