



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้น เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นและระยะเวลาที่ถือหุ้นของบริษัท

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

**2.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คือ**

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามรถติดต่อได้

3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

**3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา
ประกอบด้วย**

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
- วุฒิการศึกษา

- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประสบการณ์การทำงาน
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น ๆ
- การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัท
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเชื่อถือ ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม :

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ ดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมบริษัทและจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่า เป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.3 (1) (กรณีผู้ถือหุ้น หลายรายรวมกัน) รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.4 (1) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน) รับทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

- (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็น

ชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้กรอกชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” และลงชื่อไว้เป็น หลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอ ชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท
- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทางดังนี้

6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0-2853-7835

หรือ Email Address : JURISTIC_PERSON@MBKGROUP.CO.TH

หรือ เว็บไซต์ของบริษัท http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir_contact.html

6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
โดยส่งมาที่ :

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

แผนกงานนิติบุคคล

444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกงานนิติบุคคล

โทรศัพท์ 0-2853-7834, 0-2853-7814 หรือ

Email Address JURISTIC_PERSON@MBKGROUP.CO.TH

7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเรื่อง : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กันยายน 2562