



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้คำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 1.2 ต้องถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- 2.2 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.5 เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่บริษัทกำหนดตามข้อ 1
- 2.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดตามได้ หรือเสนอมาไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด



ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุ
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งไว้ให้เป็นชุดเดียวกัน
 3. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
 4. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอวาระทราบ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบต่อไป
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้
3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและข้อบังคับของบริษัท
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสามารถเข้าร่วมการประชุมของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
 4. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใดที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
 5. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”



3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องลงนามยินยอมใน “ใบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุ
 4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและคุณสมบัติของ กรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
 5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
 6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบ และรายงานต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบต่อไป
 7. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
4. หลักเกณฑ์การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า
- เนื้อหาของคำถาม
1. ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 - 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - 3) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 2. เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
- ขั้นตอนการพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 2. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้น นำเรียนหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคำถามที่เป็น ประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการชี้แจงใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง เท่าเทียมกัน
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารติดต่อดี



บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited

11/1 ซ. รามคำแหง 121 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
11/1 Ramkhamhaeng 121 Ramkhamhaeng Rd. Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

- 5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 กรณเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

5.2 การนำเสนออย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นทาง

- E-mail เลขานุการบริษัท ที่ ir@mvisioncorp.com
- โทรสาร 02-735-2719

6. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563