



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้คำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้นอันเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 1.2. ต้องถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- 2.2. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.4. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 2.5. เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่บริษัทกำหนดตามข้อ 1
- 2.6. เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นที่ประโยชน์ต่อบริษัท
- 2.7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือเสนอมาไม่ทันใน ระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุ

2. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ใน “แบบเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งไว้ให้เป็นชุดเดียวกัน
3. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกรวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบใบเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
4. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่า เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอวาระทราบ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจง เหตุผลให้ทราบต่อไป
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
- 3.2. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและข้อบังคับของบริษัท
- 3.3. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3.4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสามารถเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.5. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใดที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
- 3.6. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามยินยอมใน “ใบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุ
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกรวาระแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและคุณสมบัติของ กรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบใบเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่าน การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบ และรายงานต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจง เหตุผลให้ทราบต่อไป
7. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4. หลักเกณฑ์การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า

เนื้อหาของคำถาม

4.1. ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้

- 1) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- 3) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

4.2. เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้น นำเรียนหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคำถามที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำถามที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูล ดังกล่าวอย่าง เท่าเทียมกัน
3. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 กรุณาเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

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

5.2 การนำเสนอยังไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นทาง

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

6. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567