

## หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

30 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 ที่บริษัทจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2564

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทขอเปิดรับการเสนอเรื่องดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท สงวนสิทธิ์พิจารณาวาระที่เหมาะสม เห็นว่าเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้น และจะบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

### 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
  - (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
  - (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
  - (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
  - (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - (6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
  - (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนด เป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

## 2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก.” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) ดังนี้
  - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
  - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
    - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- (3) นำส่ง “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [www.mangpong.co.th](http://www.mangpong.co.th) และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ :-

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

### 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ” (“แบบ ข.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ” (“แบบ ค.”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- 3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 3.4 นำส่ง “ แบบ ข.” และ “ แบบ ค.” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [www.mangpong.co.th](http://www.mangpong.co.th) และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง :

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอสู่คณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น