

**หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์ :

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณา ดังนี้

1. หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระการประชุมฯ ก็ได้
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนในข้อ 1.2 ณ วันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้างต้น กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระการประชุมฯ ก็ได้
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2.3 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนในข้อ 1.2 ณ วันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
- 2.4 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้างต้น กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือ คำนำหน้าชื่อจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัทฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องลงนามในส่วนการให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าโดยต้องระบุข้อมูลดังนี้

- (1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ถือหุ้น เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
- (2) จำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- (3) ข้อมูลหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถามหรือข้อมูลจากผู้ถือหุ้นส่งมาตามความเหมาะสม

4. ช่องทางการส่งเอกสาร / คำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ :

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ อีเมล : secretary@mmm.capital

5. ระยะเวลาในการเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

- 5.1 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ตั้งแต่ วันที่ 5-31 มกราคม 2569

6. กระบวนการพิจารณา

6.1 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อมีเอกสาร/ข้อมูลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามาว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

6.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เมื่อมีเอกสาร/ข้อมูลการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น จากนั้นจึงนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป หากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ตรงหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

7. คุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- (1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนประกาศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทฯ
- (2) มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีประวัติการทำงานที่ดี และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- (4) ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งนับรวมกับการเป็นกรรมการของบริษัทที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

8. เรื่องที่จะไม่รับพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิเสธการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการจะดำเนินการได้

- เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

อ้างอิง :

มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
- (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) มาตรา 89/27 และ มาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ 2 ไปยังบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การเสนอวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

(ก) ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดของบริษัท

(ข) ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

(2) การเสนอวาระในกรณีอื่น ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าไปยังบริษัทเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 2 การเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) เรื่องที่จะเสนอพร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดโดยสังเขป โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว

(2) ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุก่อนการประชุม โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ