หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างชัดเจนและโปร่งใส

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ 1 ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมสรุปสาระสำคัญ และแนบเอกสารและรายละเอียดโดยสังเขป

กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วย

2. วาระการประชุมต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า เพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลของการไม่สามารถบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามเรื่อง ดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

2. เรื่องที่เกี่ยวกับดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว

3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

4. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว

6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง

8. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

9. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายผู้ถือหุ้นได้

10. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

กรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วย

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4. ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอีกครั้ง

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา	:	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือ เดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ
นิติบุคคล	:	สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่ลงนามในเอกสารแบบฟอร์มข้างต้น ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องรับรองโดยโนตารีพับลิค

2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีตามที่อยู่ ด้านล่าง หรือทางอีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@missgrandinternational.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่นำส่งด้วยตนเองจะต้องนำส่งในระหว่างเวลา 09:00 น. – 17:00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์

- ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

- ในกรณีที่ส่งเอกสารทางอีเมล์ ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งต้นฉบับแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานดังกล่าวซึ่งลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วส่งให้กับบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

เลขานุการบริษัท
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1751 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1.) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรศัพท์มือถือ ..... E-mail (ถ้ามี) .....

2.) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อพิจารณาเรื่อง

.....

.....

.....

3.) โดยมีข้อเสนอและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้

.....

.....

.....

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

( )

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2570

1.) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..... เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรศัพท์มือถือ ..... E-mail (ถ้ามี) .....

2.) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ 1) นาย/นาง/นางสาว.....

2) นาย/นาง/นางสาว.....

3) นาย/นาง/นางสาว.....

เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมกันนี้ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวได้ให้ความยินยอมไว้แล้วใน แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

( )

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..... นามสกุล .....

สัญชาติ ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง .....

วัน / เดือน / ปี เกิด ..... / ..... / ..... อายุ ..... ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

หมายเลขโทรศัพท์ ..... อีเมล .....

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1) ..... 2)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ ..... / ..... / .....

หมายเหตุ: เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

☐ หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

☐ เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน Thai Whitelist

☐ ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการฝึกอบรม

☐ หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD

☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

***ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย