

**หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นเช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2222/9 ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 112)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

2.2.2 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

(ก) บรรลุนิติภาวะ

(ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(ค) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

(ง) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

- (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (4) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (5) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อที่ 1 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมาขงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2222/9 ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 112)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

- 3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
- 3.2.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป