**บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

---

## วัตถุประสงค์

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

## หลักเกณฑ์

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

**2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจาณณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์มดังต่อไปนี้

1. **แบบขอเสนอชื่อบุคคล** เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
2. **แบบประวัติบุคคล** ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
3. **หนังสือยินยอม** ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ดังนี้

**ฝ่ายงาน Legal and Compliance (ชั้น 8)**
**บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
**เลขที่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

**3. ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และข้อบังคับของบริษัท**

**4. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2570 ต่อไป**

**แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**

**1. ข้อมูลทั่วไป:**

**ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่น ๆ) และนามสกุล :** ……

**ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้:**

เลขที่…… หมู่บ้าน/อาคาร……

หมู่ที่…… ตรอก/ซอย……

ถนน…… ตำบล/แขวง……

อำเภอ/เขต…… จังหวัด……

รหัสไปรษณีย์…… ประเทศ……

โทรศัพท์…… โทรสาร……

E-mail ……

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

……

……

**2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง:** ……

**3. รายชื่อและข้อมูลบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ :**

**ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ) และนามสกุล :**

……

**3.1 ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่**

[ ] ประวัติ [ ] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

[ ] สำเนาวุฒิการศึกษา [ ] สำเนาใบฝึกอบรมต่าง ๆ

[ ] หนังสือยินยอม [ ] อื่น ๆ ……

**4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล**

**4.1 หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

**4.2 หลักฐานแสดงตน** ได้แก่

ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

**5. คำรับรอง**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

**แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**

1. ชื่อ-สกุล ..... สกุลเดิม (ถ้ามี) .....
2. หมายเลขบัตรประชาชน .....
3. วัน/เดือน/ปี เกิด .....อายุ.....ปี
4. สัญชาติ.....
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ :
   เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร.....
   หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
   ถนน..... ตำบล/แขวง.....
   อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
   รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....
   โทรศัพท์..... โทรสาร.....
   E-mail .....
6. อาชีพปัจจุบัน .....
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน .....
8. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี

| ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) | ชื่อมหาวิทยาลัย | วุฒิการศึกษา | สาขา |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

10. ประวัติการทำงาน ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)

| ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) | ชื่อมหาวิทยาลัย | วุฒิการศึกษา | สาขา |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

11. สถานภาพการสมรส .....

12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บิดา .....

มารดา .....

พี่/น้อง 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

คู่สมรส .....

บุตร และอายุบุตร 1..... อายุ.....ปี
2..... อายุ.....ปี
3..... อายุ.....ปี
4..... อายุ.....ปี
5..... อายุ.....ปี

13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)

| รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

14.จำนวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท และสัดส่วนร้อยละจำนวนหุ้นดังกล่าวต่อทุนจดทะเบียน

| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนจดทะเบียน |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

15. จำนวนหุ้นที่ตนเองและกลุ่มบริษัท[1] ถือในบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง[2]

| ชื่อบริษัท | จำนวนหุ้นที่ถือ | ณ วันที่ | สัดส่วนร้อยละของทุนจดทะเบียน | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[1] กลุ่มบุคคล หมายถึง

(1) คู่สมรส

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน

(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน >30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(5) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

(6) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

(7) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล (คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

[2] บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน

(2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน >30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(3) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

(4) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน >30%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

(5) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล (คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

16. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 15)

| ชื่อบริษัท | ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

17. ประวัติการถูกดำเนินคดี

| ประเภทคดี | เมื่อวันที่ | สถานะของคดีในปัจจุบัน |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**หนังสือยินยอมการได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**

วันที่…….เดือน……..พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล……
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..……..หมู่บ้าน……..หมู่ที่……..
ตรอก/ ซอย……ถนน……...
ตำบล/ แขวง…….. อำเภอ/ เขต……..……...
จังหวัด……รหัสไปรษณีย์……..……
ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล……(ผู้ถือหุ้น)
เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ มายังบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ……ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(……)

ลงชื่อ……ผู้ถือหุ้น
(……)