
ประกาศ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
("MGC") ที่ MGC ComSec 005/2566

เรื่อง :

**การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในการเสนอวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า**

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้องทันเวลา รวมถึงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและ ควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อถ่วงถ่วงให้ได้ระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค้าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือก และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1

ช่วงระยะเวลาในการใช้สิทธิ

เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข่าวผ่านระบบ SETLink หรือ ระบบการเผยแพร่ข้อมูลอื่นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ (แล้วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 และ ถือหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐาน และระบุข้อมูล ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคลให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 12 เดือน (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติ ต้องมีโน้ตารีพับลิค รับรอง) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงนามไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

- (4) กรณีเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ขอให้จกริงเหตุผลประเด็นที่ต้องการให้พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดลำดับของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปไว้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
 - ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
 - ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปีก่อน และการจ่ายปันผล
 - ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี” และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” หรือ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” หรือ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ company_secretary@mgc-asia.com

4

เงื่อนไขในการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมามากเกินไป ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (3) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (8) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (9) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
- (10) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หากบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติ ตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการบริหารกิจการของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 - (1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
 - (2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
 - (3) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (5) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (6) ข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (11) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมควรที่จะปฏิเสธการเสนอ คำถามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5

ช่องทางในการเสนอเรื่อง

หนังสือแจ้งวาระ หรือ ชื่อกรรมการ ตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mgc-asia.com หรือขอรับได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่ company_secretary@mgc-asia.com เมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารแนบมายัง สำนักงานเลขานุการ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2222/9 ซอยลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ จัดส่งผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) company_secretary@mgc-asia.com

6

การพิจารณาวินิจฉัยรับเรื่อง

- (1) บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนกำหนดรายชื่อพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทต่อไป
- (3) เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) สำหรับเรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม
- (5) บริษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และ/หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
- (6) บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ เดือนมีนาคม (แล้วแต่กรณี) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป