

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และคำนึงถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลับกรงดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

1.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

1.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคล

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ล่วงหน้า (แบบฟอร์ม 1)”

พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้:

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการตามปกติของฝ่ายจัดการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว หรืออยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน คลุมเครือ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2)” และแนบ “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (แบบฟอร์ม 3)” พร้อมหนังสือยินยอม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

- (2) มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์หลากหลายที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (IT & Cybersecurity), ธุรกิจดิจิทัล, บัญชีและการเงิน, การบริหารความเสี่ยง, และกฎหมาย
- (3) มีเวลาทุ่มเทปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- (4) กรณีเสนอเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. ช่องทางในการนำเสนอ

- (1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จดหมายส่งถึงบริษัทภายในกำหนดเวลา):

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารเอส โอเอซิส ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- (2) ทาง E-mail: corporate-secretary@mfec.co.th (เพื่อความรวดเร็วและไม่เป็นทางการ โดยต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงตามมา)

4. ขั้นตอนการพิจารณา

4.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอ โดยให้ถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย) เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม
- (2) หากบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีข้อมูลเพียงพอ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

5. ระยะเวลาที่เปิดรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569