



เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความแน่วแน่ที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จของกิจการ

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.2. มีสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2.3. ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 และ 2.2 ในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

- 2.4. ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1. ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดของหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยดำเนินการดังนี้

- 3.1.1. จัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) จากเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองในแบบฟอร์มดังกล่าวคนละ 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกันและให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท จำนวน 1 คน

- 3.1.2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) จำนวน 1 ชุดต่อ 1 วาระ ดังนี้

- (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 3.2.1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.2.2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.2.3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 3.2.4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.2.5. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2.6. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2.7. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3.3. การพิจารณา

- 3.3.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 3.3.2. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในหนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 3.3.3. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1. ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดของหลักเกณฑ์นี้ตามข้อ 2. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้

- 4.1.1. จัดทำหนังสือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) จากเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดย

ผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองลงในแบบฟอร์ม คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย ให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท จำนวน 1 คน

- 4.1.2. กรอกหนังสือยินยอม การเสนอซื้อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) จากเว็บไซต์ของบริษัท www.moongpattana.com ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ซื้อในแบบฟอร์ม

- 4.1.3. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ ข. จำนวน 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และ แบบ ค. ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐาน อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ เดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ เดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลง นามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 4.2.1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท

- 4.2.2. มีความรู้ ความสามารถ ความอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

- 4.2.3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

4.2.4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

4.3. การพิจารณา

4.3.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่า ควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4.3.2. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในหนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท

4.3.3. บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02 020 8999 ต่อ 803 หรือ

E-mail: company.secretary@moongpattana.com

6. ระยะเวลาในการรับเรื่อง

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ