

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

3. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่บริษัทไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

3.1.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.1.2 เรื่องที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4. วิธีการนำเสนอ

4.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิฯ

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้จากเว็บไซต์ <http://www.masterkool.com> > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์

4.1.2 นำส่งแบบฟอร์มฯ ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของบริษัทมายังช่องทางการรับเรื่อง

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอกแบบฟอร์มฯ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเสนอชื่อ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2) แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้จากเว็บไซต์ <http://www.masterkool.com> > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์

4.1.2 นำส่งแบบฟอร์มฯ ที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของบริษัทมายังช่องทางการรับเรื่อง

5 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6 ช่องทางการรับเรื่อง มีดังนี้

6.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ส่งมาที่ comsec@masterkool.com ถึงนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์

6.2 ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หรือการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สามารถติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400

7 ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น วาระที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2566 ต่อไป

8 ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565