หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
8) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น” พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้
   - กรณีบุคคลธรรมดา – สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - กรณีนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน
3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
3) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 2) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และ

สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

5. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งแบบฟอร์มพร้อมด้วยเอกสารประกอบทั้งหมดมาที่

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ภายในเวลา 17.00 น ของวันที่ 30 ธันวาคม 2569