

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
 - (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 - (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - (6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ข้อความไม่ตรงความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
 - (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
 - (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดในวาระการประชุมทุกครั้ง

(10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” (“แบบ ก”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการนำเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และรวมเป็นชุดเดียวกัน

(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแบบ แบบ ก ดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยต้อง กรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ” (“แบบ ข”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ข ดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูล “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

3.3 จัดเตรียมเอกสารที่จะจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ นำส่ง แบบ ก ข และ/หรือ ค พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดทาง อีเมล: companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชั้น 16

เลขที่ 200 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของ แบบ ก และหลักฐานประกอบดังกล่าว
ข้างต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดย
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ข้อมูลในแบบ ข และ ค ก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่อง que เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้