

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ล่วงหน้า

1. เจตนารมณ์

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเพื่อพิจารณาบรรจุเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 ขั้นตอนการนำเสนอ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอก แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address: corporate_secretary@mmsbangkok.com หรือส่งถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 998/3 อาคาร 7 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- (2) บริษัทฯ จะตรวจสอบและพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้

4.2 เรื่องที่บริษัทฯ อาจไม่รับพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเรื่องที่เข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้

- (5) เรื่องที่เข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา 89/28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรือเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทฯ และไม่มีสาระสำคัญที่จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องที่เสนอเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
- (5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3

4.3 การตรวจสอบและพิจารณา

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อเลขานุการบริษัท
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” จำนวน 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเรื่องที่เสนอในเบื้องต้น และจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (3.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม 2570 เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือจัดส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม และให้ส่งต้นฉบับคืนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือจัดส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะจัดทำความเห็นและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้

- (3.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะจัดทำผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (3.3) กรณีที่เรื่องที่เสนอไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2 หรือเป็นกรณีที่ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และความเห็นที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและมีมติว่าจะระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมีความเหมาะสมและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ โดยพิจารณาตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทฯ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับจากเลขานุการบริษัท
- ในกรณีที่เรื่องที่เสนอมีลักษณะเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือมีข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่อาจมีความเห็นแตกต่างกัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาข้อมูล เอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงจากผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมีมติไม่รับหรือไม่เห็นชอบให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการไม่รับหรือไม่เห็นชอบอย่างละเอียดและชัดเจน
- (6) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติไม่รับหรือไม่เห็นชอบให้บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ บริษัท/ อื่นๆ และนามสกุล) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน/ อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก/ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. ข้อมูลการถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 ณ วันที่ _____

3. เรื่องที่เสนอ

เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ

โดยมีรายละเอียดและเหตุผลคือ _____

ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ _____

() มีเอกสารประกอบ จำนวน _____ แผ่น () ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแสดงการถือหุ้น ณ วันที่เสนอเรื่อง

4.2 หลักฐานแสดงตน

4.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4.2.2 กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่าที่จำเป็นต่อการตรวจสอบตัวตน

*โปรดปกปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ

5. คำรับรองและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น การพิจารณาเรื่องที่เสนอ การจัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการดำเนินการตามหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาได้จาก Privacy Notice ของบริษัทฯ ที่ <https://www.matchinggroup.com/th/privacy/privacy-notice>

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____