

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความแน่วแน่และตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันอันเป็นหนึ่งในนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลั่นกรองการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวก่อนวันยื่นเสนอ

ส่วนที่ 2

การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1.1 เรื่องที่จะไม่นำเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ระบุว่าการนำเสนอวาระนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาหรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
- (5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1

1.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” ให้บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 02-243-4124 (ระบุฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัททางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แมทซิ่ง แม็กชีโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.”
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หลักฐานการถือหุ้นที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เสนอ ระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
 - (4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
 - (4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ
- (5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1 (1.1) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเรื่องตามข้อ (4), (4.1) และ (4.2)

บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

- (7) ในกรณีหากบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในข้อ (6) ผู้ถือหุ้นสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบ ให้มีการบรรจุเรื่องที่ถูกปฏิเสธเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Fiduciary Duty)
- (3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม
- (4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
- (6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ โดยกรอกข้อมูลใน“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” ให้บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ ทางโทรสารหมายเลข 02-243-4124 (ระบุนายกกองทุนสัมพันธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดในส่วนที่ 3 และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แมทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.”
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท” และหลักฐานการถือหุ้นที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุด เดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการทุกคนตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ด้วยหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็น ทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ (1) ได้

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ในส่วนที่ 1 เสนอบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ“แบบ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อ กรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานที่ กำหนดในส่วนที่ 3 และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุก คนตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่ง ต้นฉบับตามข้อ (1) ได้
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
- (4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยหากผู้ถือหุ้น ไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการ ปิดเรื่อง
- (4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อ 2.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
- (4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอ ต่อคณะกรรมการใน การประชุมคณะกรรมการ
- (5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและบุคคลที่ไม่ผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเป็น ระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

ส่วนที่ 3

สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- 1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 2) หลักฐานประกอบ
 - 2.1 สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2.2 หลักฐานแสดงตน
กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ไต่ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- 3) สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 4

การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

แนวทางการให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สามารถแจ้งข้อมูลหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300” ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

- 1) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า
- 2) จำนวนหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นถือ
- 3) คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม
- 4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือข้อมูลอื่นๆที่เห็นว่าจำเป็น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการหรืองดดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ผู้เสนอ : _____
ที่อยู่ : _____
โทรศัพท์ : _____
โทรสาร : _____
Email Address : _____
จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____
วาระที่ขอเสนอ : _____

วัตถุประสงค์/เหตุผล : _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมนี้ และหลักฐานการถือหุ้น ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น _____
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 หลักฐานแสดงตน
 - 1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง
 - 1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 02-243-4124 (ระบุ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.”

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำเสนอให้บริษัท

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ผู้เสนอ : _____
ที่อยู่ : _____
โทรศัพท์ : _____
โทรสาร : _____
Email Address : _____
จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว _____ เข้ารับ
การพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว
ให้ความยินยอม และขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น _____
(_____)
วันที่ _____

นาย / นาง / นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อข้างต้น ยินยอมและรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 หลักฐานแสดงตน
 - 1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.2 กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ไดลงชื่อในแบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่หมายเลข 02-243-4124
(ระบุนักลงทุนสัมพันธ์) และจัดส่งต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ "ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 305/12 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300."
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้ถือ
หุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้บริษัท
4. สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่
การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท