

MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม สำหรับบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกัน ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.2 ถือหุ้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และยังถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอวาระและในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

1.3 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจำนวนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 สามารถนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ โดยทาง E-mail : shareholdermeeting@mdx.co.th หรือ โดยทางโทรสารหมายเลข 0-2302-2400 ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสาร ประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวาระที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

199 ชั้น 12A อาคารคอคดมันน์ทาวเวอร์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

10110

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
6. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

ทั้งนี้เรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่หากเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด