

MDX : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม สำหรับบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.2 ถือหุ้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และยังถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอวาระและในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

1.3 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจำนวนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 สามารถนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการโดยทาง E-mail : shareholdermeeting@mdx.co.th หรือโดยทางโทรสารหมายเลข 0-2302-2400 ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวาระที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

199 ชั้น 12A อาคารคอสโม่ทาวเวอร์

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

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