Master Style
Public Company Limited

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ 2.1 ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอ

3.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และข้อบังคับของบริษัท

(2) มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทที่ https://www.master-plc.com/th/home พร้อมเอกสารประกอบอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

กรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งเอกสารเป็นชุดเดียวกัน

(2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่าให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่าน website ของบริษัทที่ https://www.master-plc.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2569

กรุณาส่ง เลขานุการบริษัท
ที่อยู่บริษัท 99/19 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ email : Parichatb.b@masterpiecehospital.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Master Style
Public Company Limited

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารยืนยันตัวตน

แสดงหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)

(1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และรับรองโดยโนตารีพับลิคในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

5.2 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ