

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 0 2722 8250
แฟกซ์. 0 2722 8382, 0 2722 8184

ที่ MGC/112/2552

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 – 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าได้แนบมาพร้อมกันนี้ และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.modernform.com ภายในส่วน Investor relation หัวข้อ News

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมรึก โขติพงศ์)

เลขานุการบริษัท

การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอวาระ

2. ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

699 อาคารโมเดิร์นฟอร์มหาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ Email: co.secretary@modernform.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2722-8382

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองเรื่อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2.5 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ยกเว้น

- วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนดเวลา
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3. เอกสารประกอบการพิจารณา

3.1 หลักฐานแสดงตน

- บุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในใบแนบต่อ “รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

3.4 เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

แบบเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

รวมผู้ถือหุ้นจำนวน ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน หุ้น

(นับรวมผู้ถือหุ้นในใบแนบต่อโดยผู้ถือหุ้นต้องลงนามทุกคน และรายละเอียดแนบ (ถ้ามี))

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและนับรวมจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว สามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิหากท่านผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การเสนอวาระการประชุม

เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา อื่นๆ

รายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ

ข้อเท็จจริง / เหตุผล / ประเด็นการพิจารณา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายละเอียดผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ใบแนบต่อ)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น

ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ ซอย ถนน เขต แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email:

ลงนาม

()

การส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น และต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการส่งคำถาม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอคำถามการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

699 อาคารโมเดิร์นฟอร์มหาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

หรือที่ Email: co.secretary@modernform.co.th

โทรสารหมายเลข 0-2722-8382

2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

