

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

## วัตถุประสงค์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธินำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

## หลักเกณฑ์ทั่วไป

### 1. คุณสมบัติของผู้เสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการด้วย หรือ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ หลายรายรวมกันถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อกรรมการ

### 2. แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา

#### 2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2.3 แบบฟอร์ม ได้แก่

แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ

แบบ ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือ

แบบ ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.mcgroupnet.com](http://www.mcgroupnet.com)

กรณีที่มีการเสนอทำโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานแสดงตน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

กรณีการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้เสนอจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้

- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรม ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (2) หนังสือแสดงความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวว่าจะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- (3) คำรับรองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าคุณไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

### 3. ช่องทางรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นกรอกและลงนามในแบบฟอร์ม (แบบ ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือแบบ ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือแบบ ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม) พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน โดยมีช่องทาง ดังนี้

1. ส่งถึงบริษัทด้วยตนเอง
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

สำนักเลขานุการบริษัท (บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจส่งเรื่องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อีเมล [corpsecretary@mcgroupnet.com](mailto:corpsecretary@mcgroupnet.com) ก่อนการนำส่งเอกสารตัวจริงดังกล่าวก็ได้

### 4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

- 4.1 เปิดรับแบบฟอร์มเสนอวาระ (แบบ ก.) และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2560
- 4.2 เปิดรับแบบฟอร์มส่งคำถาม (แบบ ค.) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2560

### หลักเกณฑ์การพิจารณา

#### 1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้เสนอวาระที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลสมควรในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (7) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

## 2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
- (2) ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- (5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สุจริตต่อหน้าที่
- (6) ไม่ประกอบกิจการ หรือ เข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่ากิจการนั้นจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือของผู้อื่น
- (7) เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้าน มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
- (8) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (9) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

## ขั้นตอนการพิจารณา

### 1. การพิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี้

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน เพื่อกลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
- (4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

### 2. การพิจารณาซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เมื่อได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี้

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน รวมทั้งอาจติดต่อผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อขอตรวจคุณสมบัติกับสำนักงาน กสท.หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่นใด เพื่อกลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคณะคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- (3) บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
- (4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

### 3. การพิจารณาคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม