

## หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

### สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

#### วัตถุประสงค์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธินำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

#### หลักเกณฑ์ทั่วไป

##### 1. คุณสมบัติของผู้เสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (4,000,000 หุ้น) 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) คำรับรองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าคุณตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ 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 2 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 5 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 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
- 4.2 เปิดรับแบบฟอร์มส่งคำถาม (แบบ ค.) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

### 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 สุจริต ต่อหน้าที่
- (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 เพื่อกลับกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
- (4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 2. การพิจารณาชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เมื่อได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี้

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน รวมทั้งอาจติดต่อผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อขอตรวจคุณสมบัติกับสำนักงาน กสท. หรือกับบุคคลหรือกับหน่วยงานอื่นใด เพื่อกลับกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- (3) บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
- (4) กรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 3. การพิจารณาคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม