

## เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้บน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และยังไม่หมดอายุ หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

### 2. กรณีมอบฉันทะ

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองลงลายมือชื่อ

#### 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
- 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
- 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ
  - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือในตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้นๆ
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น

### 3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดโดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด ดังต่อไปนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส่วนผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) ปิดอาคารแสดงมีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาคารแสดงมีและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่บริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

- (4) หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมเพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

#### 4. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง) โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือตออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
  - **แบบมอบฉันทะแบบ ก.** ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
  - **แบบมอบฉันทะแบบ ข.** กรณีผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- **แบบมอบฉันทะแบบ ค.** การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้วเพื่อความโปร่งใสและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ