MC GROUP

เลขที่ MCG-OCS-2569-052

29 กันยายน 2569

เรื่อง: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. รายงานประจำปี 2569 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2570
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2569
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
11. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1: **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2569 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

MC GROUP

วาระที่ 2: **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายงานผู้สอบบัญชี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2569 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 701,007,244 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2569 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,960,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.42 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 285,120,000 บาท

ตารางด้านล่างเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567-2569 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2569 (1 ก.ค. 68-30 มิ.ย. 69)	2568 (1 ก.ค. 67-30 มิ.ย. 68)	2567 (1 ก.ค. 66-30 มิ.ย. 67)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	701,007,244	760,415,253	713,163,734
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	792,000,000	792,000,000	792,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.88	0.96	0.90
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.52	0.55	0.50
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.36	0.41	0.40
5. รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	285,120,000	324,720,000	316,800,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	696,960,000	760,320,000	712,800,000
7. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.42	99.99	99.95

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2570

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“DELOITTE”) เป็นสำนักสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นการใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสำนักสอบบัญชีชั้นนำที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และข้อเสนอของ DELOITTE เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นการใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570) ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570) ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098	0
นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ	5033	0
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	7210	0
นางสาวลสิตา มากัต	9039	0

ทั้งนี้ DELOITTE และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2570 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570) จำนวน 2,305,000 บาท (เท่ากับปี 2569) และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI Special Audit) จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่เสนอขออนุมัติทั้งสิ้น 2,505,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 660,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2570 (1 ก.ค. 69-30 มิ.ย. 70)	2569 (1 ก.ค. 68-30 มิ.ย. 69)	2568 (1 ก.ค. 67-30 มิ.ย. 68)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,305,000	2,305,000	2,205,000
ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI Special Audit)	200,000	-	-
รวมค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ	**2,505,000**	**2,305,000**	**2,205,000**
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เพื่อทราบ)	660,000	805,000	945,000

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1)	นายลักษณะน้อย	พึ่งรัศมี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2)	นายกฤษณ์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
3)	นางสาวสุณี	เสรีภาณุ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skills Matrix) ที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการด้วย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งรายเดิม 3 คน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
2) นายกฤษณ์ จันทโนทก
3) นางสาวสุณี เสรีภาณุ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี และนายกฤษณ์ จันทโนทก เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการแต่งตั้งนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งนายลักษณะน้อยเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายลักษณะน้อยเป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา นายลักษณะน้อยสามารถให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

โดยประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและกรรมการใหม่ทั้ง 3 คน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2570

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ

กำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2570 รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ในปี 2569 (1 กรกฎาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ) รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2569 (1 กรกฎาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569) รวมเป็นเงินจำนวน 8,605,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2570 (1 กรกฎาคม 2569 - 30 มิถุนายน 2570) ในอัตราเดิมสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 (1 กรกฎาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2570 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตรา ดังนี้

(1) **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	ปี 2570 (ก.ค. 2569 - มิ.ย. 2570) (ปีที่เสนอ)		ปี 2569 (ก.ค. 2568 – มิ.ย. 2569)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
• กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
• โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม)				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5. คณะกรรมการบริหาร (จ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทเท่านั้น)				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000

(2) **ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	ปี 2570 (ก.ค. 2569 - มิ.ย. 2570) (ปีที่เสนอ)	ปี 2569 (ก.ค. 2568 – มิ.ย. 2569)
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

MC GROUP

วาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านการกดลิงค์ (Link) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 แล้ว บริษัทจะจัดส่งลิงค์ (Link) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยการอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ,ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล์ corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1126 หรือ 2502 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2569

- หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1126 หรือ 2502 หรือโทรสาร 02-117-9998 หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

