MC GROUP

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call Center ได้ที่ โทรศัพท์ 02-079-1811 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-28 ตุลาคม 2569 เวลา 08.30-17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่ https://mc.joinvote.com/agm/emeeting/index/1 หรือสแกน QR Code	

MC GROUP

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-10

เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2569 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม	ตามแนบ
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	11-16
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2570	17
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	18-21
5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	22
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	23-31
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	32
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2569	33
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	34-46
10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	47
11. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	48
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	51

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)

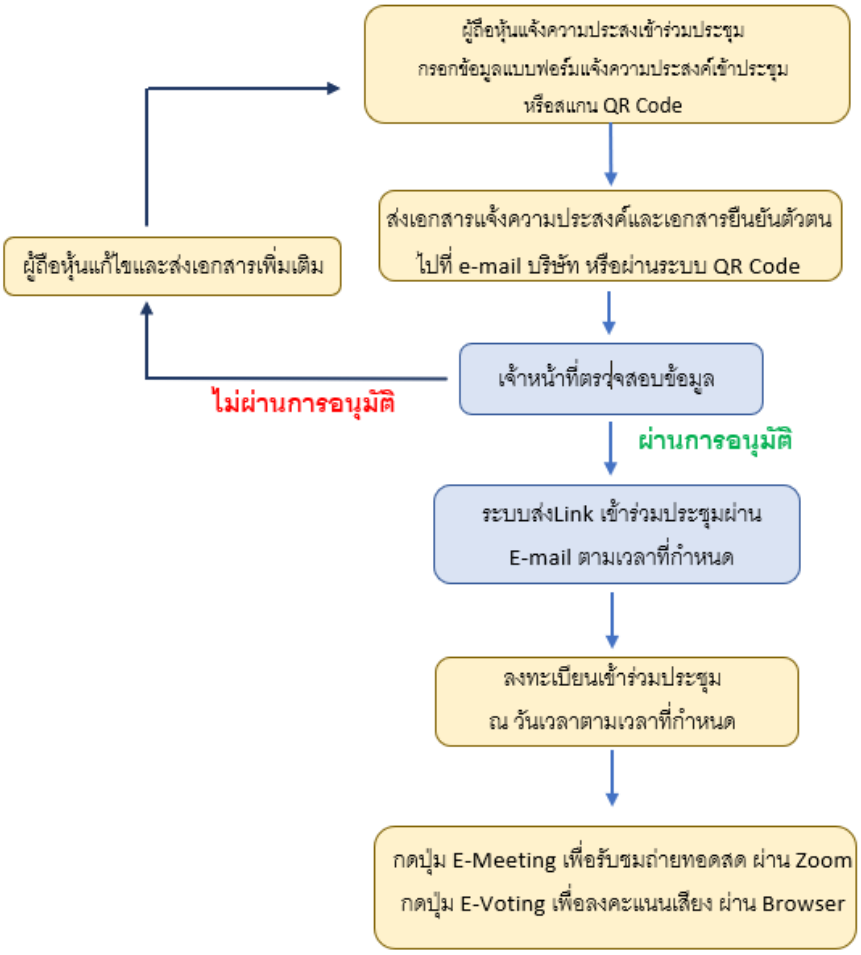
(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
ประธานกรรมการ

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



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ	: นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
อายุ	: 74 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 1 มกราคม 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี 10 เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accredit Program รุ่น SCC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมอื่น ๆ	- Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania - Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France) - Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสซีจี เดคคอร์

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 **แห่ง**

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมป์)
- ที่ปรึกษา ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บูโอโน่

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2569

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	- ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ : นายกฤษณ์ จันทโนทก

อายุ : 51 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 29 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 6 ปี - เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2554
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554

การอบรมอื่น ๆ
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 67) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 6 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot 7) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
- ตั้งแต่ 2569 กรรมการอิสระ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารแบงก์เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2569

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	- ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายกฤษณ์ จันทโนทก มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ : นางสาวสุณี เสรีภาณุ

อายุ : 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 พฤษภาคม 2555

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 14 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
- ของตนเอง : 364,766,520 หุ้น (46.06%)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

การอบรมอื่น ๆ
- ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
- ประธานกรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
- ประธานกรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
- ประธานกรรมการ บจ. วินเนอร์แมน

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2569
- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นางสาวสุณี เสรีภาณุมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้ความรู้ความสามารถประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2570
(จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)

ชื่อ	**นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 7098
ประวัติการศึกษา :	- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
	- ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน :	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
	- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์
	- คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อ	**นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 5033
ประวัติการศึกษา :	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน :	- สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชื่อ	**นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 7210
ประวัติการศึกษา :	- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน :	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
	- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์
	- คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี ด้านวิชาการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	- คณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อ	**นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่** 9039
ประวัติการศึกษา :	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน :	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
	- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	- คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5
คณะกรรมการ

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่ กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 27. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 38. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (3) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 44. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1). สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2). รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หน่วยที่ 8
เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 52. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Acceptance form for the invitation of E-MEETING of Mc Group Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Mc Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)……..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล……...…(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัทพ์มือถือ……...(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 6 **ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2569** ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com หรือส่งไปรษณีย์: สำนักเลขานุการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล2ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250

Please submit identity verification documents as per Attachment 6 via email: corpsecretary@mcgroupnet.com or mail to Office of the Company Secretary, Mc Group Public Company Limited, No. 2, Sukhaphiban 2 Road, Soi 5, Prawet Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 within 21 October 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ **หรือ**
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
    - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้
    - ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com
    - ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์ (E-MEETING) โดยช่องทางเวปไซต์หรือ QR Code

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อขอรับลิงก์สำหรับใช้เข้าร่วมประชุม E-Meeting ที่ https://mc.joinvote.com/agm/emeeting/index/1 หรือสแกน QR Code นี้



2. เมื่อเข้าสู่หน้า E-Request ให้ท่านกรอกข้อมูลดังนี้
    - เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
    - ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) กรณีเป็นบริษัทให้เว้นว่างในช่องชื่อ และระบุชื่อบริษัทที่ช่องนามสกุล
    - นามสกุล
    - เลขบัตรประจำตัวประชาชน
    - เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
    - กด “ยืนยัน”
3. ให้ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
    - ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
    - Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
    - เบอร์โทรศัพท์มือถือ
        - **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
        - **กรณีมอบฉันทะ**: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
    - เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
        - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-Meeting
        - มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Meeting
        - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
    - กด “ถัดไป”

➢ **กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน** E-Meeting

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

➢ **กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน** E-Meeting

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
   a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
   b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
   c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
   d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

➢ **กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
   กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดเดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ E-Meeting ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ E-Meeting ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท **ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เวลา 16.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com
- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
    - ทางอีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com
    - ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

<u>หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u>

วาระทั่วไป

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านระบบ OJ International โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

<u>วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u>

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ OJ International วาระละ 1.30 นาที

(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

<u>หมายเหตุ</u> : * หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย”

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

<u>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้</u>

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

<u>การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน</u>

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ OJ International ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย*

<u>หมายเหตุ</u> : * กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หนังสือมอบอำนาจทั้ง 3 แบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.mcgroupnet.com หรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล์ corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1126 หรือ 2502 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2569

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 **<u>เพียงแบบเดียวเท่านั้น</u>** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1 <u>กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง</u>

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับลิงก์ สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท

5.2 <u>กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง</u>

ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 <u>โดยระบุข้อความ “สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MC”)” บนหน้าซองไปรษณีย์ด้วย</u> ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**<u>ล่วงหน้า</u>**ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    - อีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com
    - โทรศัพท์ : 02-117-9999 ต่อ 1126 หรือ 2502
    - ทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม<u>ระหว่างการประชุม</u> สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ E-Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
    - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ Q&A ในโปรแกรม Zoom
    - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

<u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้</u>

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท โทร. 02-117-9999 Ext. 1126 หรือ 2502 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ : 02-079-1811 (ระหว่างวันที่ 29 กันยายน –28 ตุลาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ : **นางอุสรา ยงปิยะกุล**
   ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
   อายุ : 61 ปี
   ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
   มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี



2. ชื่อ : **นายศิวัตร เชาวรียวงษ์**
   ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
   อายุ : 51 ปี
   ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
   มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี



3. ชื่อ : **นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา**
   ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
   อายุ : 48 ปี
   ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
   มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2569 เอกสารแนบ 1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mcgroupnet.com

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2569

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
   ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
   → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY FORM A (SPECIFIC DETAILS FORM) According to the Notification

of the Department of Business Development RE: Prescription of Proxy Forms (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่_____
Written at

วันที่ _____เดือน _____พ.ศ._____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____สัญชาติ _____
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ")
being a shareholder of **MC GROUP Public Company Limited ("The Company")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)

❑ 1. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**
Province Postcode **or**

❑ 2. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**
Province Postcode **or**

❑ 3. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**
Province Postcode **or**

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

❑ 1. ชื่อ นางอุสรา ยงปิยะกุล อายุ (age) 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2

Name Mrs. Usara Yongpiyakul age 61 years, residing at 2

ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 **หรือ**

Province Bangkok Postcode 10250 **or**

❑ 2. ชื่อ นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ อายุ (age) 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2

Name Mr.Siwat Chawareewong age 51 years, residing at 2

ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 **หรือ**

Province Bangkok Postcode 10250 **or**

❑ 3. ชื่อ นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา อายุ (age) 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2

Name Mr. Niran Pravithana age 48 years, residing at 2

ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250

Province Bangkok Postcode 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above person as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 28 October 2026, 14.00 hr., through electronic media (E-Meeting) or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed_____ผู้มอบฉันทะ/Grantor

( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

Note : The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY FORM B (SPECIFIC DETAILS FORM) According to the Notification

of the Department of Business Development RE: Prescription of Proxy Forms (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่_____
Written at
วันที่ _____เดือน _____พ.ศ._____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ")
being a shareholder of MC GROUP Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)

❑ 1. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District
จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**
Province Postcode **or**

❑ 2. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District
จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**
Province Postcode **or**

❑ 3. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District
จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
Province Postcode

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

❑ 1. ชื่อ นางอุสรา ยงปิยะกุล อายุ (age) 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2

Name Mrs. Usara Yongpiyakul age 61 years, residing at 2

ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 **หรือ**

Province Bangkok Postcode 10250 **or**

❑ 2. ชื่อ นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ อายุ (age) 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2

Name Mr.Siwat Chawareewong age 51 years, residing at 2

ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 **หรือ**

Province Bangkok Postcode 10250 **or**

❑ 3. ชื่อ นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา อายุ (age) 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2

Name Mr. Niran Pravithana age 48 years, residing at 2

ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ

Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250

Province Bangkok Postcode 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above person as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 28 October 2026, 14.00 hr., through electronic media (E-Meeting) or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569

Agenda 1 To acknowledge the Company's performance for the year 2026

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 30 June 2026 and the auditor's report

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of net profits and the payment of dividend for the year 2026

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2570

Agenda 4 To consider and approve the appointment of the Auditors and determination of the audit fee for 2027

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who retired by rotation

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (Mr. Lucksananoi Punkrasamee)

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายกฤษณ์ จันทโนทก (Mr. Kris Chantanotoke)

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นางสาวสุณี เสรีภาณุ (Ms. Sunee Seripanu)

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2570

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2027

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other businesses (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed_____ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
( )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

   The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   Agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามาระระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of MC GROUP Public Company Limited in respect of 2026 Annual General Meeting of shareholders to be held on 28 October 2026, 14.00 hr., through electronic media (E-Meeting) or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda Subject : _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda Subject : _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda Subject : _____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ **เรื่อง** _____

Agenda Subject : _____

1) ชื่อกรรมการ (Name)_____

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name)_____

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name)_____

❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY FORM C (SPECIFIC DETAILS FORM) According to the Notification

of the Department of Business Development RE: Prescription of Proxy Forms (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่_____
Written at
วันที่ _____เดือน _____พ.ศ._____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ_____
As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")**
being a shareholder of **MC GROUP Public Company Limited ("The Company")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)

❑ 1. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District
จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**
Province Postcode **or**

❑ 2. ชื่อ _____อายุ (age)_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District
จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**
Province Postcode **or**

❑ 3. ชื่อ _____ อายุ (age)_____ ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age years, residing at
ถนน_____ ตำบล/แขวง_____ อำเภอ/เขต_____
Road Sub-district District
จังหวัด_____ รหัสไปรษณีย์_____
Province Postcode

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

❑ 1. ชื่อ นางอุสรา ยงปิยะกุล อายุ (age) 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2
Name Mrs. Usara Yongpiyakul age 61 years, residing at 2
ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ
Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 **หรือ**
Province Bangkok Postcode 10250 **or**

❑ 2. ชื่อ นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ อายุ (age) 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2
Name Mr.Siwat Chawareewong age 51 years, residing at 2
ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ
Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 **หรือ**
Province Bangkok Postcode 10250 **or**

❑ 3. ชื่อ นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา อายุ (age) 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2
Name Mr. Niran Pravithana age 48 years, residing at 2
ถนน สุขาภิบาล 2 ซอย 5 ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ
Road Sukhaphiban 2 Soi 5 Sub-district Prawet District Prawet
จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250
Province Bangkok Postcode 10250

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above person as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 28 October 2026, 14.00 hr., through electronic media (E-Meeting) or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

❑ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.

❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด_____เสียง

Total voting right votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2569**

Agenda 1 **To acknowledge the Company's performance for the year 2026**

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

Agenda 2 **To consider and approve the financial statements for the year ended 30 June 2026 and the auditor's report**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง

Approve_____votes Disapprove_____votes Abstain_____votes

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569**

Agenda 3 **To consider and approve the appropriation of net profits and the payment of dividend for the year 2026**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง

Approve_____votes Disapprove_____votes Abstain_____votes

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2570**

Agenda 4 **To consider and approve the appointment of the Auditors and determination of the audit fee for 2027**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง

Approve_____votes Disapprove_____votes Abstain_____votes

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 5 **To consider and approve the appointment of directors who retired by rotation**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง

Approve_____votes Disapprove_____votes Abstain_____votes

❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ (Name) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (Mr. Lucksananoi Punkrasamee)
❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name) นายกฤษณ์ จันทโนทก (Mr. Kris Chantanotoke)
❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name) นางสาวสุณี เสรีภาณุ (Ms. Sunee Seripanu)
❑ เห็นด้วย / Approve ❑ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ❑ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2570

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2027

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve_____votes Disapprove_____votes Abstain_____votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other businesses (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย_____เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ❑ งดออกเสียง_____เสียง
Approve_____votes Disapprove_____votes Abstain_____votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed_____ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor

( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

ลงนาม/Signed_____ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

   This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

   The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

   A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

   The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามาระระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

   In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of MC GROUP Public Company Limited in respect of 2026 Annual General Meeting of shareholders to be held on 28 October 2026, 14.00 hr., through electronic media (E-Meeting) or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ **เรื่อง**_____

Agenda Subject :_____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve_____เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove_____เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain_____เสียง/votes

วาระที่ **เรื่อง**_____

Agenda Subject :_____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve_____เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove_____เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain_____เสียง/votes

วาระที่ **เรื่อง**_____

Agenda Subject :_____

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

❑ เห็นด้วย/Approve_____เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove_____เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain_____เสียง/votes

วาระที่ **เรื่อง**_____

Agenda Subject :_____

1) ชื่อกรรมการ (Name)_____

❑ เห็นด้วย/Approve_____เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove_____เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain_____เสียง/votes

2) ชื่อกรรมการ (Name)_____

❑ เห็นด้วย/Approve_____เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove_____เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain_____เสียง/votes

3) ชื่อกรรมการ (Name)_____

❑ เห็นด้วย/Approve_____เสียง/votes ❑ ไม่เห็นด้วย/Disapprove_____เสียง/votes ❑ งดออกเสียง/Abstain_____เสียง/votes

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นซึ่งส่งแบบฟอร์ม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท……

ที่อยู่ ……

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้……..หมายเลขโทรสาร……

E-mail address…….. จำนวนหุ้นที่ถือครอง…….หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย(ถ้ามี)……

……

ส่วนที่ 2 คำถาม

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

ส่งคำถามได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02 117 9999 #1126 / 2502
อีเมล corpsecretary@mcgroupnet.com

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ท่านสามารถสแกน QR Code และกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า "ท่าน") และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้นไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

1. ข้อมูลบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอการประชุม ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด ลายมือชื่อ

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการรับวัคซีน และข้อมูลผลตรวจโรคระบาด)

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

2.1 การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม

2.2 การตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

2.3 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือการจัดทำเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น

2.4 การดำเนินการจ่ายเงินปันผล

2.5 คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการคุ้มครองอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัท จากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมในรูปแบบอื่น

2.6 การป้องกัน ระงับ หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยอาจอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

1) ฐานสัญญา ในกรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม ในกรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน

3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ตลอดจนคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาใด ๆ

4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ในกรณีที่เป็นการจำเป็นป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น

5) ฐานความยินยอม ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องอาศัยความยินยอมทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรืออาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ที่ปรึกษาในการจัดประชุม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ หากบริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2. และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นในกรณีที่มีกฎหมายที่ใช้บังคับใดกำหนด

6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. โปรดติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) : นายนพดล ตั้งเด่นชัย
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 448,450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-117-9999 ต่อ 3818
อีเมล : Nopadol.t@mcgroupnet.co.th

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
สำนักงานเลขานุการบริษัท โปรดติดต่อ: - นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ โทรศัพท์ 02-117-9999 ต่อ 2502 หรือ - นางสาวอังศุพันธ์ ทองประภา โทรศัพท์ 02-117-9999 ต่อ 1126 หรือ โทรสาร : 02-117-9998 อีเมล : corpsecretary@mcgroupnet.com ไปรษณีย์ : บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
สแกน QR Code เพื่อส่งคำถามล่วงหน้าแบบออนไลน์ แทนการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน
นักลงทุนสัมพันธ์ โปรดติดต่อ: นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ โทรศัพท์ 02-117-9999 ต่อ 2502 โทรสาร : 02-117-9998 อีเมล : ir@mcgroupnet.com ไปรษณีย์ : บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	
Call Center โทรศัพท์ : 02-079-1811 *(ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 28 ตุลาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)* เปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	
สแกน QR Code เพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)	