

เรื่อง: ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:**
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
 10. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 11. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 **ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และก่อสร้างศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย (1) การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ (2) การพัฒนาโครงการศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) ของบริษัท

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 5 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 15 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จากนางสาวสุณี เสรีภาณุ (“ผู้จะขาย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 123,800,000 บาท โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ

ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับ Mc Fulfillment Center และติดกับที่ดินที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวจากผู้จะขาย เพื่อนำมารวมกับที่ดินเดิม เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาโครงการศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) แห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและกระจายสินค้าไปยังช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ ของบริษัท

ปัจจุบัน ที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 หลัง โดยบริษัทไม่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างเดิมดังกล่าว และผู้จะขายตกลงเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขาย และจะส่งมอบที่ดินในสภาพที่เป็นที่ดินเปล่าให้แก่บริษัท

บริษัทคาดว่า จะเข้าลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 และจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 โดยจะชำระราคาซื้อขายที่ดินเต็มจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยไม่มีการวางเงินมัดจำหรือชำระเงินล่วงหน้า

สำหรับโครงการศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) บริษัทได้ประมาณการมูลค่าการลงทุนในส่วนของก่อสร้างอาคารประมาณ 243,300,000 บาท โดยจะดำเนินการภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ และคาดว่า จะเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณเดือนมีนาคม 2571 ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการสำหรับโครงการศูนย์บรรจุสินค้า จะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนและระยะเวลาการเปิดดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรายละเอียดของโครงการ รวมถึงราคาค่าก่อสร้างที่จะได้จากกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้จะขายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายละเอียดของรายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยที่ดินดังกล่าวมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถนำมาพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาราคาซื้อขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ และเห็นว่าราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาเงื่อนไขของรายการโดยเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเปรียบแก่บริษัทเมื่อเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ในส่วนของโครงการพัฒนาศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ รูปแบบการดำเนินงานในปัจจุบัน และปัจจัยทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถรองรับปริมาณงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของโครงการยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนการก่อสร้าง และปริมาณความต้องการสินค้าในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินที่จะซื้อดังกล่าว ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงนามในสัญญา เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงและการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนซื้อที่ดินที่จะซื้อจากผู้ขาย ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวสุณี เสรีภาณุ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยถือหุ้นจำนวน 364,766,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2: **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

MC GROUP

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านการกดลิงค์ (Link) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2569 แล้ว บริษัทจะจัดส่งลิงค์ (Link) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานถึง สำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 เพื่อจัดดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางไชศรี เนื่องสิขษาเพียร)

ประธานกรรมการ

MC GROUP

หมายเหตุ:

- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ,ข. และ ค.ไว้บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1126 หรือ 2502 ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 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 (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

