

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Criteria for agenda proposition and nomination of director for the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders

วัตถุประสงค์

บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569

Objective

The Board of Directors of Masstec Link Public Company Limited (“MASTEC” or “the Company”) recognizes the importance of shareholders’ right and the equitable treatment of shareholders according to good corporate governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to entitle the Company’s shareholders to propose the agenda of 2026 Annual General Meeting of Shareholders and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until February 15, 2026.

หลักเกณฑ์และขั้นตอน

Criteria and procedures

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องมายังบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอเรื่อง กล่าวคือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได้ แต่สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเท่านั้น

1. Shareholder’s criteria

The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of Shareholders and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company must be the Company’s shareholders which can be one shareholders or combined shareholders, holding minimum shares at least 5 percent of the total voting shares of the Company and must have continuously held those shares to the end of as said proposition period, which is February 15, 2026.

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to propose only one qualified person to be elected as a director.

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

2. Supporting documents for consideration

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details;

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

Proof of identity

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :

In case of individual

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- Copy of ID card or
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- Copy of Passport or
- ใบต่างด้าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
- Alien leaf in case of foreigner or
- สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
- Copy of Officer ID card or
- สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified true copy.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

In case of juristic person:

- a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not exceed 3 months) and copy of ID card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director (not expired) who has affixed his/her signature therein and has certified true copy the accuracy of all copies thereof. In case of shareholders of foreign juristic person, notary public is needed and must be certified true copy.

หากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

In case of name title, name, or surname has been change, a copy proof must be attached with certified true copy.

2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) หรือสำเนาใบหุ้น ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้น ตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 Evidences of shareholding

Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd. Or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate which show the proportion of shareholding according to clause no.1 with certified true copy.

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้

- (1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
- (2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

2.3 Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no.2.1 and 2.2. must fill in Name, address and phone number fill into the form:

- (1) Form 1. Agenda Proposal Form or
- (2) Form 2. Director Nomination Form

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน) โดยให้ใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอวาระหลายวาระ รบกวนขอให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระ

Shareholders can download the said form at Masstec Link Public Company Limited website which one form agenda proposal or director proposal was arranged for one agenda or one director only. If the proposals of agenda are more than one, the form must be separate for each.

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in the form provided with require documents (sign and certified true copy for each one of shareholder) and empower the one of combined shareholders to contact with the Company and count empowers' person concern as the contact to the combined shareholders.

2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

2.4 For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional documents as follow:

- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

- (1) Qualification documents of nominated person such as personal information, education, work experiences and training experiences.

- (2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (2) Evidence of consent giving of the nominated person
- (3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct qualification according to the law and related regulation such Securities and exchange act, Limited public company act, Notification of Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand notification, Notification of the Capital Market, Company's regulations, Company's Articles of Associate and the principle of good corporate governance of the Company.
- (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม
- (4) The information of nominated person to be elected as the director take for consideration such as facts, reasons, concerns and other necessary information that the shareholders' opinion should explain.

3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

3. The matters take for agenda / not included as an agenda and propose / not propose the name of nominated person as director.

3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

3.1 In case of Agenda Proposal

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนส่งเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (1) Company's secretary will take consideration before propose to the Board of Directors
- (2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (2) Matters not to be included as an agenda:
- ก. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. และ 2.
 - a. The matter proposed not qualify as per clause 1. And 2.
 - ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the shareholders has no questions.
 - ค. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - c. Matters, which are out of the Company's authority to handle.
 - ง. เป็นเรื่อง que บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - d. Matters that have been already handled by the Company.
 - จ. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนด

- e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not within setting period.
 - ฉ. เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 - f. Matters, which are not in accordance with Company's objectives, Company's AOA, Company's policy or the notification of the government or any organizations concerned with Company's operation.
 - ช. เป็นเรื่องที่เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ
 - ง. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause significant overall damage to the shareholders or Board of Directors concern not put in the agenda.
 - ซ. กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - h. Other matter that set by Notification of the Capital Market.
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (3) In case, the Board of Directors consider not add agenda proposed by the shareholders, the Company's secretary shall notify the shareholders.
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุเป็นวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (4) In case, the Board of Directors considers add agenda proposed by the shareholders, it will add in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form.
- 3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3.2 In case of propose the name of nominated person as director
- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (1) Company's secretary will take consideration before propose to Nomination and Remuneration Committee or the Board of Directors (case by case) to consider the qualification and appropriate to be proposing as the director.
- (2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (2) In case Nomination and Remuneration Committee consider that the nominated person qualified and appropriate, the Nomination and Remuneration Committee will propose to the Board of Directors for consideration.

(3) ในกรณีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว

(3) In case, Nomination and Remuneration Committee or Board of Directors (case by case) consider that the nominated person unqualified and appropriate, the Company's secretary shall notify the shareholders.

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(4) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and appropriate, the name of nominated person will be added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form as one of candidate to be propose as director.

4. ช่องทางรับเรื่อง

4. Channel

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form and/or Form 2. Director Nomination Form attach with documents required and send to the Company within December 23, 2025. by hand or by registered mail. Company's address as below;

ถึง: เลขานุการบริษัท

บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน)

74 ซอยนาคนิवास 48 ถนนนาคนิवास แขวงสามเสนนอก เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

To: Company Secretary

Masstec Link Public Company Limited

74 Soi Nak Niwat 48, Khwaeng Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok

10230, Thailand

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ เลขานุการก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ

Although, Shareholders can send an unofficial document by email address Company Secretary before sending the official one.

5. กำหนดระยะเวลารับเรื่อง

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ 2.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569

5. Submitting period

The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form and/or Form 2. Director Nomination Form is from now until December 25, 2025.