

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 3. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcgroupnet.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

MC GROUP

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

การลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

MC GROUP

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 711,644,698 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (บาท)	711,644,698	733,440,654
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.80	0.73
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.40	0.50
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.40	0.23
5. รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	320,000,000	184,000,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	640,000,000	584,000,000
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	89.9	79.6

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 อัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 1 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นลำดับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
 - 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
 - 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
 - 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
 - 4) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2557

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2558

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด, บริษัท วินเนอร์แมน จำกัด, บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท ว้าว มี จำกัด, บริษัท ลูค บาลานซ์ จำกัด และบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระ
- 2) นางจันทรรค์ ศิริตัน กรรมการอิสระ
- 3) นายศุภศักดิ์ จิรวินูประพันธ์ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถ อุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์

MC GROUP

กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระ
- 2) นางจันทรรักษ์ ศิริตัน กรรมการอิสระ
- 3) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ กรรมการอิสระ

โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัส กรรมการสำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูป ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็น หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บริษัทฯ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับ ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สำหรับ เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป มีดังนี้

MC GROUP

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2558		ปี 2557	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	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 โดย กรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดย กรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ใน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	15,000	30,000	15,000	30,000
• กรรมการ	10,000	20,000	10,000	20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• คณะกรรมการทุกท่าน	50,000 บาท ต่อคน ต่อปี		50,000 บาท ต่อคน ต่อปี	
4. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน				
• คณะกรรมการทุกท่าน	50,000 บาท ต่อคน ต่อปี		- ไม่มี -	

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 และเพิ่มเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายั่งยืน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าข้อ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

MC GROUP

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

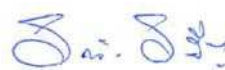
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-329-1051-6 หรือโทรสาร 02-727-7287 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานการประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุธี เสรีภาณู)

ประธานกรรมการ