

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 3. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. นียามกรรมการอิสระของบริษัท
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

การลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัท มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 842,859,751 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (บาท)	842,859,751	732,016,271
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.90	0.75
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.40	0.35
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.50	0.40
5. รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	400,000,000	320,000,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	720,000,000	600,000,000
7. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	85.4	82.0

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงิน 400,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 85.4 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 1 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 400,000,000 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ ที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นลำดับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2560 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558-2560 เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงิน ของบริษัท
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	2 (2558,2559)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 1,150,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ¹	1,150,000	1,120,000
ค่าบริการอื่น	-	-

¹ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่กรรมการตรวจสอบเสนอมาทุกประการ
2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2560

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของบริษัท ได้แก่ บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด, บริษัท วินเนอร์แมน จำกัด, บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท ว้าว มี จำกัด, บริษัท ลูก บาลานซ์ จำกัด, บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท แม็คจีเนียส จำกัด บริษัท ท็อป ที่ 2015 จำกัด และ บริษัท อโรมาติก แอ็คทีฟ จำกัด

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม วาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายัง บริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังรวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ กรรมการ
- 2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ
- 3) นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ กรรมการ
- 2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ
- 3) นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระ

โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็น หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับ ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน โดย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป มีดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (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 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะ จัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะ จัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไปของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน ตามที่เสนอมา

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถาม ล่วงหน้าได้ที่ corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 หรือโทรสาร 02-117-9998 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานการประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน หนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ ของท่านต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นางไชศรี เนื่องสิขากาเพียร)

ประธานกรรมการ