

เลขที่ MCG-OMD-OCS-2562-014

วันที่ 13 กันยายน 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
  2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
  3. ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด
  4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

**การลงมติ:** เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงจัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 305,797,343 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2562 (ปีที่เสนอ) (1 ก.ค. 61-30 มิ.ย. 62)	ปี 2561 (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.)	ปี 2560 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	305,797,343	346,368,303	609,406,015
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	792,000,000	800,000,000	800,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562 (ปีที่เสนอ) (1 ก.ค. 61-30 มิ.ย. 62)	ปี 2561 (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.)	ปี 2560 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
4. อัตรารายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.65	0.40	0.75
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.35	-	0.45
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.30	0.40	0.30
5. รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	237,600,000	320,000,000	240,000,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	514,800,000	320,000,000	600,000,000
7. อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)	168.3	92.4	98.4

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 237,600,000 บาท คิดเป็นอัตรารายเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 168.3 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ตามงบการเงินรวมงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น (สุทธิหลังจากหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 8,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงิน 237,600,000 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นลำดับต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“DELOITTE”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563)

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงิน ของบริษัท
นายมนูญ มนุสุช	4292	-
นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	-
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) เป็นเงิน 1,600,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563 (เต็มปี)	ปี 2562 (เต็มปี)	ปี 2561 (1 ม.ค.61 - 30 มิ.ย. 61 : 1 ไตรมาส และ 1 งวดปี)	ปี 2560 (1 ไตรมาส และ 1 งวดปี)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท <sup>1</sup>	1,600,000	1,419,000	880,000	810,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-

<sup>1</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) ดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่กรรมการตรวจสอบเสนอมาทุกประการ
- อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

นอกจากนี้ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ได้แก่ บริษัท พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด, บริษัท วินเนอร์แมน จำกัด, บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด, บริษัท ว้าว มี จำกัด, บริษัท ลูค บาลานซ์ จำกัด, บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท แม็คจีเนียส จำกัด บริษัท ท็อป ที่ 2015 จำกัด และ บริษัท อโรมาติก แอ็คทีฟ จำกัด, บริษัท แมคมิลเลียน (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า รวมถึงไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) นายสมชัย อภิวัฒน์พร             | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์       | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) นายสมชัย อภิวัฒน์พร             | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์       | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |

โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสมชัย อภิวัฒน์พร และนายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของ

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 (กรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อนโดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2562 (กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562) มีดังนี้

• **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2563 (ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2563) (ปีที่เสนอ)		ปี 2562 (ก.ค. 2561 – มิ.ย. 2562)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
• ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
• กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
• โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000

<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
<b>4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
<b>5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 (กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2563) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน ตามที่เสนอมา

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เนื่องจากปัจจุบันบริษัททำหน้าที่ด้านการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัท โดยการจัดหาสินค้าผ่านบริษัทย่อยคือบริษัท พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด (“PKG”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Mc” และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ซึ่งเมื่อ PKG ทำการโอนกิจการทั้งหมดให้กับบริษัท การดำเนินธุรกิจของ PKG และบริษัทจะถูกรวมเข้าอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือ ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้การบริหารงานและทรัพยากรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินรวมสามารถทำได้สะดวก รวดเร็วขึ้น อีกทั้งสามารถนำระบบ SAP มาใช้วิเคราะห์กิจกรรมการผลิต และนำผลไปปรับปรุงการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด (“PKG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ PKG โดยใช้วิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 291 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน



ประมวลรัฐฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัฐฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัฐฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (“หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด”)

ทั้งนี้ บริษัทจะรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ PKG ภายใต้หลักเกณฑ์การ โอนกิจการทั้งหมด โดยกำหนดราคาโอนกิจการตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ PKG และชำระ ค่าตอบแทนให้กับ PKG เป็นเงินสด

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทแล้ว PKG จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และเริ่มการชำระบัญชี ภายในปีบัญชี 2563 เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับโครงสร้างกิจการ ดังกล่าวปรากฏตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญการรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง การรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม เดียวกัน (Common Control) รายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“หลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยง กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“หลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน”)

อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PKG ถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของนิติบุคคลอื่นมา เป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ข้อ 39 (ข) ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดและ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เช่น วันโอนกิจการ ราคา และวิธีการชำระ ค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วน ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ [www.mcgroupnet.com](http://www.mcgroupnet.com) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [corpsecretary@mcgroupnet.com](mailto:corpsecretary@mcgroupnet.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1215 หรือโทรสาร 02-117-9998 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานการประชุมประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการบริษัท ภายในที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางไชศรี เนื่องสิขหาเพียร)

ประธานกรรมการ