

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
  4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณหงษ์ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

**การลงมติ:** เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงจัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ได้แสดงความเห็นอย่าง ไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุก ประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 349,543,828 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	349,543,828	609,406,015
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.75
• เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.45
• เงินปันผลงวดสุดท้าย <sup>1</sup>	0.40	0.30
5. รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	320,000,000	240,000,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	320,000,000	600,000,000
7. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	91.5	98.5

<sup>1</sup> บริษัทได้เปลี่ยนรอบบัญชีจากเดิม วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายนของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สำหรับปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 อัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 91.5 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่

พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นลำดับต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558-2562 เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงิน ของบริษัท
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	4 (2558-2561)
นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) เป็นเงิน 1,419,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (1 ก.ค.61-30 มิ.ย.62)	ปี 2561 (1 ม.ค.61 - 30 มิ.ย. 61 : 1 ไตรมาส และ 1 งวดปี)	ปี 2560 (1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท <sup>1</sup>	1,419,000	880,000	1,150,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่กรรมการตรวจสอบเสนอมาทุกประการ
2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของบริษัท ได้แก่ บริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (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 ทีอป ที 2015 จำกัด และ บริษัท อโรมาติก แอ็คทีฟ จำกัด

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561– 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ กรรมการ
- 2) นายวิรัช เสรีภาณุ กรรมการ
- 3) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ กรรมการ
- 2) นายวิรัช เสรีภาณุ กรรมการ
- 3) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล 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 และนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไปของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มีดังนี้

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนราย เดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน	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 มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไปของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน ตามที่เสนอมา

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



# MC GROUP

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะได้นำกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ [www.mcgroupnet.com](http://www.mcgroupnet.com) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [corpsecretary@mcgroupnet.com](mailto:corpsecretary@mcgroupnet.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 หรือโทรสาร 02-117-9998 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานการประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน หนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการตามความ ประสงค์ของท่านต่อไป จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจัก ขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางไชศรี เนื่องศึกษาเพียร)

ประธานกรรมการ