

MC GROUP

MCG-OMD-OCS-2562-015

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	493,104,190	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	275,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินรวม ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น ซึ่งในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผล ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา หุ้นละ 0.30 บาท

ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 (Record date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	493,378,590	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

MC GROUP

วาระที่ 4

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| 1) นายมนัญญู มนุษุส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4292 | และ/หรือ |
| 2) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325 | และ/หรือ |
| 3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6797 | |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) เป็นเงิน 1,600,000 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	493,361,990	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	13,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
งดออกเสียง	7,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	486,292,990	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.5630
ไม่เห็นด้วย	5,455,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.1058
งดออกเสียง	1,634,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3312
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	477,522,190	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	96.7854
ไม่เห็นด้วย	14,239,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.8861
งดออกเสียง	1,620,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3285
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางชนัญญาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	492,692,090	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	14,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

MC GROUP

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ คณะกรรมการบริษัท

- ประธานคณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 80,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัทวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

➤ คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการชุดย่อย ได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	493,375,190	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7

อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เช่น วันโอนกิจการ ราคา และวิธีการชำระค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

MC GROUP

เห็นด้วย	493,368,490	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	14,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช เสรีภาณุ)

กรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-117-9999 ต่อ 1215