

# MC GROUP

มก.003/2558

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ใคร่ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีมติที่สำคัญที่จะให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้
  - จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ซึ่งในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

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

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



# MC GROUP

- 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 ซึ่งเท่ากับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทฯ ย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2558

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ซึ่งได้แก่

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

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 และเพิ่มเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

6. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557



# MC GROUP

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558

และอนุมัติให้กำหนดวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัช เสรีภาณุ)

กรรมการ