

MC GROUP

เลขที่ MCG-CP-CSC-2558-006

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณหงษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณหงษ์ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	583,035,216	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	97.0362
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	17,807,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	2.9638

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	600,913,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

MC GROUP

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ทั้งสิ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 640,000,000 บาท

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

เห็นด้วย	600,913,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้นที่ได้รับการอนุมัติ จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมา รวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ได้แก่

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516	และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521	และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659	และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872	

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2557

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	597,205,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.3829
ไม่เห็นด้วย	90,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	3,617,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.6021

MC GROUP

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	600,836,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	91,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
2. นางจันทรรค์ ศิริตัน		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	600,836,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	91,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	600,836,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	91,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ **คณะกรรมการบริษัท**

- ประธานคณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 80,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI)

MC GROUP

➤ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

➤ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อคนต่อปี

➤ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

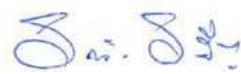
- ประธานและกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อคนต่อปี

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	600,926,516	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9762
ไม่เห็นด้วย	91,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	53,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0088

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุณี เสรีภาณุ)

กรรมการ