

MC GROUP

เลขที่ MCG-CP-CSC-2562-012

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
และการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมติที่สำคัญที่จะให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ดังนี้

จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ซึ่งในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท

ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2562 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“DELOITTE”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
- | | | |
|--------------------------|-------------|--|
| 1) นายมนูญ มนุสสุข | มนุสสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4292 และ/หรือ |
| 2) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325 และ/หรือ |
| 3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6797 |

MC GROUP

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,600,000 บาท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ซึ่งได้แก่

1) นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นางชนัญญาภักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย	2563		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	Bonus
1. คณะกรรมการบริษัท			
• ประธาน	20,000	80,000	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้าน บาทต่อปีโดยคณะกรรมการ จะจัดสรรให้ตามความสำเร็จ
• กรรมการ	10,000	50,000	ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธาน	-	40,000	-
• กรรมการ	-	30,000	
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน			
• ประธาน	-	30,000	-
• กรรมการ	-	25,000	

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด (“PKG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ PKG โดยใช้วิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 291 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัท จำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (“หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด”) ทั้งนี้ บริษัทจะรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ PKG ภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด โดยกำหนดราคาโอนกิจการตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ PKG และชำระค่าตอบแทนให้กับ PKG เป็นเงินสด

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทแล้ว PKG จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และเริ่มการชำระบัญชี ภายในปีบัญชี 2563 เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวปรากฏตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญการรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

อนึ่ง การรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Common Control) รายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“หลักเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เรื่อง

MC GROUP

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“หลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน”)

อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PKG ถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของนิติบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ข้อ 39 (ข) ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าซื้อหรือรับโอนกิจการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เช่น วันโอนกิจการ ราคา และวิธีการชำระค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

7. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สุวรรณภูมิ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562 (Record date)

MC GROUP

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัช เสรีภาณุ)

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของารรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด

1. วันที่คาดว่าจะเกิดรายการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
2. ผู้ตกลงเข้าทำรายการ

ชื่อ

ผู้รับโอน : บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("MC")

ผู้โอน : บริษัท พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด ("PKG")

ความสัมพันธ์

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พี.เค. การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด

เป็นบริษัทย่อย โดย MC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

3. ลักษณะของรายการ

PKG ตกลงโอนและ MC ตกลงรับโอนกิจการทั้งหมดของ PKG ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิ หน้าที่และภาระผูกพันทั้งหลายของ PKG ที่ใช้ในหรือเกี่ยวข้องกับกิจการของ PKG ซึ่งมีอยู่ ณ วันโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ คาดว่า PKG จะประกอบกิจการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย และ MC จะเริ่มประกอบกิจการที่รับโอนจาก PKG ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

4. มูลค่าของรายการและการชำระราคา

ราคาโอนกิจการ : เท่ากับราคาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชี (ทรัพย์สินรวมหักหนี้สินรวม) ของ PKG ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ PKG ประมาณ 310 ล้านบาท)

การชำระราคา : MC จะชำระราคาให้กับ PKG โดยชำระเป็นเงินสด ณ วันโอนกิจการทั้งหมดตามตัวเลขประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ PKG และจะทำการปรับปรุงราคาหากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทางบัญชี ณ วันโอนกิจการคลาดเคลื่อนจากประมาณการดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันโอนกิจการทั้งหมดหรือตามที่ตกลงกันในภายหลัง

5. ประโยชน์ของการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PKG

ปัจจุบัน MC เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ด้านการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม โดยการจัดหาสินค้าผ่าน PKG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "Mc" และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมด การดำเนินธุรกิจของ PKG และ MC จะถูกรวมเข้าอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

MC GROUP

1. ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้การบริหารงานและทรัพยากรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ทำให้การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินรวมสามารถทำได้สะดวก รวดเร็วขึ้น รวมถึงสามารถนำระบบ SAP มาใช้วิเคราะห์กิจกรรมการผลิต และนำไปปรับปรุงการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระค่ารับโอนกิจการทั้งหมดจาก PKG

MC จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในการชำระราคาค่ารับโอนสินทรัพย์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 MC มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นประมาณ 1,274 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำรายการ โดย MC จะได้รับเงินคืนทุนกลับจาก PKG ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและการชำระบัญชีของ PKG ซึ่งจะไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท

7. ขั้นตอนในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PKG

การดำเนินงาน	ระยะเวลา
1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม AGM ของ MC	13 กันยายน 2562
2. วันประชุมผู้ถือหุ้นของ PKG เพื่อลงมติการโอนกิจการทั้งหมด	11 ตุลาคม 2562
3. วันประชุมผู้ถือหุ้นของ MC เพื่อลงมติการรับโอนกิจการทั้งหมด	15 ตุลาคม 2562
4. วันโอนกิจการทั้งหมดและชำระค่าโอนกิจการตามมูลค่าประมาณการ	คาดว่าจะวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
5. ปรับปรุงราคาโอนกิจการตามตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทางบัญชี ณ วันโอนกิจการ	คาดว่าจะภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
6. การจดทะเบียนเลิกกิจการและเริ่มกระบวนการชำระบัญชี	ภายในปีบัญชี 2563

8. ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมด

-ไม่มี-