

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1 -10
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลำดับที่	
1. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม	ตามแนบ
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	11-16
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565	17
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	18-21
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	22-26
6. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	27-31
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	32
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564	33
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	34-48
10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	49
11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564	50
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	51

เลขที่ MCG-OCS-2564-031

24 กันยายน 2564

เรื่อง: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:**
1. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 6. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564
 12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกฝ่าย ตลอดจนความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด รวมถึงการใช้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก โดยอาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จึงมีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 **ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1: **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ในรอบปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 445,705,467 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

MC GROUP

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 435,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 97.73 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น (สุทธิหลังจากหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 8,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงิน 158,400,000 บาท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564 (1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 64)	2563 (1 ก.ค. 62-30 มิ.ย. 63)	ปี 2562 (1 ก.ค.61- 30 มิ.ย. 62)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	445,705,467	407,085,422	305,797,343
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	792,000,000	792,000,000	792,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.55	0.55	0.65
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.35	0.35	0.35
• เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.20	0.20	0.30
5. รวมเงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	158,400,000	158,400,000	237,600,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	435,600,000	435,600,000	514,800,000
7. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	97.73	107.0	168.3

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ("DELOITTE") เป็นสำนักสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสำนักสอบบัญชีชั้นนำที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และข้อเสนอของ DELOITTE เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นายมนูญ มนุสุข	4292	-
นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม	4923	-
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	2

ทั้งนี้ DELOITTE และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- 3) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) เป็นเงินจำนวน 2,005,000 บาท (เท่ากับปี 2564) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,175,000 บาท (ลดลงจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 3,180,000 บาท (ลดลงจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2565 (1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)	ปี 2564 (1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ¹	2,005,000	2,005,000
ค่าบริการอื่น	-	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,175,000	1,275,000
รวม	3,180,000	3,280,000

¹ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล กรรมการและกรรมการบริหาร
- 3) นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อนึ่งนายสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้

MC GROUP

คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการด้วย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งรายเดิม 2 คน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน เป็นกรรมการอิสระแทนนายสมชาย อภิวัฒน์พร ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ
- 2) นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล
- 3) นางอุสร่า ยงปิยะกุล (กรรมการอิสระ)

โดยประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งและกรรมการใหม่ทั้ง 3 คน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับความเหมาะสม และปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประโยชน์ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ตลอดจน การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวน หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ใน ปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

MC GROUP

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิม) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมถึงการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิม) ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) รวมเป็นเงินจำนวน 6,760,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมถึงการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2565) (ปีที่เสนอ)		ปี 2564 (ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2564)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท(บาท/คน/เดือน)				
• ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
• กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
• โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				

MC GROUP

• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5. คณะกรรมการบริษัทกบิลและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิม)				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6. คณะกรรมการบริหาร				
• ประธานกรรมการ	-	-	-	-
• กรรมการ	-	-	-	-

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยจะต้องอัปโหลดเอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ corpsecretary@mcgroupnet.com โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 แล้ว บริษัทจะจัดส่งลิงก์สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้

MC GROUP

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึงสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางไชศรี เนื่องสิขาเพียร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.mcgroupnet.com หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ corpsecretary@mcgroupnet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-117-9999 ต่อ 1215 หรือโทรสาร 02-117-9998 หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 5 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น