



วันที่ 31 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับรอง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ภายใต้วงเล็บชื่อ “งบการเงิน” (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามเหตุผลที่ชี้แจงมาข้างต้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความต้องการของเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัททยอยในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 2,039 ล้านบาท และ 1,860 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องทางการเงินที่สูง และมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,449 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และร้อยละ 78 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 1,449 ล้านบาท

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ก็ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังจากนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ นับเป็นปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้ดำเนินการให้จับฉลากกันเพื่อกำหนดกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการที่ยังไม่ได้ออกจากตำแหน่ง 6 คน ปรากฏว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามผลการจับฉลากจำนวน 3 คนคือ

1. นายฤทธิ ชีระ โภเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม กรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจภัตตาคารเอ็มเค
3. นายทงง โชติสรยุทธ์ กรรมการและกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันแล้วและมีความเห็นว่า ทั้งนายฤทธิ ชีระ โภเมน และนายสมชาย หาญจิตต์เกษม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่า บุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับนายทงง โชติสรยุทธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และนับได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในด้านการดำเนินธุรกิจร้านอาหารหนังสือที่มีผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีกดังกล่าวของนายทงง โชติสรยุทธ์ นั้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนคือ นายฤทธิ ชีระ โภเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทงง โชติสรยุทธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้งสามดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ที่ผ่านมาดังนี้คือ (1) ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (2) ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ (3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด และ (4) มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 นั้น คณะกรรมการได้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีที่แล้วและมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทจ่ายในปีที่แล้วยังมีความเหมาะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2556

- (1) ประธานกรรมการบริษัท 750,000 บาท (เฉพาะประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)
- (2) กรรมการบริษัทคนละ 500,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน

- (1) ประธานกรรมการบริษัท 37,500 บาทต่อเดือน (เฉพาะประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)
- (2) กรรมการบริษัทคนละ 25,000 บาทต่อเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย

- (1) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 ต่อครั้งของการประชุม
- (2) กรรมการคณะกรรมการชุดย่อย 15,000 ต่อครั้งของการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทประจำปี 2557 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377) และ/หรือ นายวิชาดิ โลกศกระวี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลข 4451) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604) และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1,955,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นระดับสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีก็มีความสมเหตุสมผลโดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1,955,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 18 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิ ชีระโกเมน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร