

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์

เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวรณณา มงคลกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมชัย อภิวัดนพร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางจันทรรค์ ศิริตัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศุภศักดิ์ จิระเสวีอนุประพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวสุณี เสรีภาณุ | กรรมการ, กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิรัช เสรีภาณุ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|---------------|
| นายพิชัย กัญจนภรณ์ | ประธานกรรมการ |
|--------------------|---------------|

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|-------------------------|------------------|
| นางทรงวิไล จิระโพธิ์ทอง | เลขานุการบริษัทฯ |
|-------------------------|------------------|

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวยุพิน ลีวศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 4. นางสาวปิยนุช ปรีเปรมวัฒนา | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

- | |
|--------------------------|
| 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล |
| 2. นายธนิต โสธาทิเลิศ |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน

- | | |
|---------------------|-------------------|
| นายอรรถพล โควิสุทธิ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
|---------------------|-------------------|

นางสาวเขมินี เกียรติสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนของบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างบริษัทฯ ผ่านทางจดหมายหรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัทฯ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ลำดับต่อมานางสาวเขมินี เกียรติสัมพันธ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการนับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 266,666,666.7 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ
3. ก่อนที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการต่อไปโดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ทำการสอบถาม ซึ่งก่อนทำการสอบถามขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
4. บริษัทฯ จะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้ง (เช่น ใช้คะแนนเสียงข้างมาก หรือ ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว
- ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณีผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบ
วาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงใน
ห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

- ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียง
ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

6. ตลอดจนการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแล
ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นวาระที่
ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อเป็นมติ
อนุมัติวาระดังกล่าว ซึ่งในวาระนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
8. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้น
มีส่วนได้เสีย เว้นแต่กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด
ที่ยังไม่ได้ใช้จากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐานในการนับคะแนนต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวาระต่างๆเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ
เป็นคนกลางเข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง รวมไปถึงผลของ
การลงคะแนนเสียงและผลของมติที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ

เนื่องจากนายพิชัย ภัฏจนารักษ์ ประธานกรรมการ ติดปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ตั้งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ หากประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ที่ประชุมเลือก
ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน นางสาวสุณี เจริญภาณุ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้
นางปรารถนา มงคลกุล เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

นางปรารถนา มงคลกุล ประธานในการประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงจำนวนผู้เข้าประชุม
และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 266,666,666.7 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ผู้ถือหุ้น
ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 270 ราย

นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 640,003,536 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นางปรารภ มงคลกุล ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงวาระเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	640,395,836	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายไลฟ์สไตล์ยิ่งขึ้น เช่น นาฬิกาแฟชั่น รวมถึงการปรับเปลี่ยนมาบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ด้านเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ด้วยการบริหารจัดการแบรนด์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่าง

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์มากขึ้น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจเครื่องแต่งกายแฟชั่น ผ่านการนำเสนอแบรนด์ Mc Pink, ในเดือนเมษายน ขยายฐานเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเด็กอายุ 6-12 ปี ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ Mc mini, ในเดือนพฤศจิกายน ก้าวสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างเต็มตัว โดยเข้าถือหุ้น 51% ใน บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในผู้นำธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์ดังจากทั่วโลก และ

ในเดือนธันวาคม ขยายผลิตภัณฑ์เข้าสู่กลุ่มตลาดเครื่องแต่งกายประเภทยีนส์พรีเมียม โดยการเปิดตัวแบรนด์ The Blue Brothers และเปิดตัวแบรนด์ mc mc เพื่อเจาะตลาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกลุ่ม value-for-money

นอกจากนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญ คือ การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายวันแรกในเดือนกรกฎาคม และในเดือนพฤศจิกายน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับเลือกนำเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap Indices นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

บริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 694 แห่ง

สำหรับอีกหนึ่งช่องทางของการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย คือการรุกเข้าสู่ตลาด ASEAN ผ่านการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดย 2 ประเทศแรกที่บริษัทฯ ได้ขยายเข้าไป ได้แก่ พม่า ซึ่งมีจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 9 แห่ง ณ สิ้นปี และลาว มีจุดจำหน่าย 1 แห่ง นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสำหรับประเทศเวียดนาม ซึ่งได้เริ่มวางขายสินค้าของบริษัทฯ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

เพื่อให้การควบคุมมาตรฐานของการบริหารจัดขายและการบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน และเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ บริษัทฯ จึงกำหนดให้จัดทำโครงการ MC Academy ขึ้น เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาให้พนักงานมีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้น พนักงานก็สามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับองค์กร

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,973 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 16 ซึ่งปัจจัยหลักของการเติบโต มีดังต่อไปนี้

- 1) การขยายช่องทางในการขายทั้งในและต่างประเทศของธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกาย เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของตลาด โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 694 แห่ง แยกเป็น จุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ กลุ่มแบรนด์ Mc จำนวน 624 แห่ง และไทม์ เดคโค จำนวน 70 แห่ง
- 2) ความสำเร็จในการเข้าร่วมลงทุนใน บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น เป็นการต่อยอดการก้าวสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น โดยมีการควบคุมผลการดำเนินงานของ ไทม์ เดคโค นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา
- 3) สำหรับอัตราการเติบโตของรายได้ต่อจุดขาย (same store sales growth) จากการนำเสนอสินค้าและแบรนด์ใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคและระดับการจับจ่ายใช้สอยที่กว้างขึ้น ได้ช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ยอดขายต่อร้านเดิมสำหรับทั้งปี ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในอัตราเพียงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- 4) เมื่อพิจารณารายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่ารายได้จากการขายผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง ในปี 2556 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 38 ของรายได้รวม ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2555 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายร้านค้าปลีกของตนเอง และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายประเภทนี้ เนื่องจากข้อได้เปรียบในความพร้อมในการขยาย จุดจำหน่ายที่สามารถทำได้รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ ครอบคลุมตลาดได้มากขึ้นและรักษาความเป็นผู้นำของตลาด

กำไรขั้นต้นมีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อน อยู่ที่ 1,685 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นมีการปรับตัวที่ดีขึ้นเป็นร้อยละ 57 จากร้อยละ 55 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) สำหรับปี 2556 อยู่ที่ 890 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 14 โดยอัตราการทำกำไร EBITDA สำหรับปี 2556 บริษัทสามารถคงไว้ที่ร้อยละ 30

ในปี 2556 กำไรสุทธิเติบโตในอัตราร้อยละ 22 อยู่ที่ 733 ล้านบาท เหล่านี้เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขาย บวกกับความสามารถในการควบคุมต้นทุน ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากเงินสดที่ได้รับการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2555 และ อัตรากาสิโนติบุคคลที่ลดลง

อัตราการทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 24 ในปี 2556 โดยอัตรากำไรสุทธิก่อนการรวบรวมผลการดำเนินงานของไทม์ เดคโค บริษัทฯ สามารถคงไว้ที่ร้อยละ 25

จากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน 2,925 ล้านบาทสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ ได้นำทุนส่วนหนึ่งไปใช้ในการขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายลงทุนใน บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น รวมถึงจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

โดย ณ สิ้นปี 2556 โดยบริษัทมีเงินสดคงเหลือจำนวน 1,792 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 114 ล้านบาท อัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 0.5 เท่า

สำหรับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 แบ่งเป็น 5 นโยบายหลัก ดังนี้

- 1) การขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายในประเทศ
- 2) ขยายเครือข่ายเข้าสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
- 3) ขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีจุดเด่นและรูปแบบที่แตกต่างกัน
- 4) ขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ผ่านการเข้าร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการ
- 5) การพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากนั้นนางสาวแสงแข หาญวนิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยในส่วนของ CSR in Process เช่น การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมผ่านทางโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น และ CSR after Process เช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ "Upcycling Process" โดยมีดร.สิงห์ อินทรชูโต เป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือ การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม็คคีนส์เพื่อสังคมไทย เป็นต้น

สำหรับเรื่องของการป้องกันและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการทั้งภายนอกและภายในเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าเป็น "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต" ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ได้รายงานวาทะ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินในปี 2556 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,639 ล้านบาท โดยมีหนี้สิน 951 ล้านบาท ลดลง 247 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,017 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 733 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.05 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,120 ล้านบาท โดยมีหนี้สิน 1,170 ล้านบาท ลดลง 645 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,467 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 700 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.00 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ (นายปิ่น รัตนฤทัย) : รายการบันทึกค่าความนิยม หมายถึงค่า Goodwill ใช่หรือไม่ และจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 หน้า 153 ของรายงานประจำปี 2556 บันทึกไว้ว่า ได้มาจากการรวมกิจการ และเจ้าหนี้อื่น ในหน้า 161 บันทึกว่า บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้

ประธานฯ : ชี้แจงว่าค่าความนิยม (Goodwill) ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกิดจากการเข้าซื้อหุ้นใน บจก. ไทมี เดคโค คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ จะต้องทำการประเมินมูลค่า และตั้งค่าความนิยมขึ้นมาตามมาตรฐานการบัญชี ส่วนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุไว้ในหัวข้อเจ้าหนี้อื่นนั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าและค่าบริการในการเช่าที่ดินและโรงงานจากคุณพิชัย กัญจนารักษ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปี 2556 และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

ประธานกรรมการ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ว่าค่าเช่าในอัตราดังกล่าว เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้รับมอบฉันทะ (นายปิ่น รัตนฤทัย) : เป็นคำถามเกี่ยวเนื่องจากวาระที่ 2 อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสินค้าคงเหลือที่ตกรุ่น หรือล้าสมัย อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะอนุมัติให้มีการลดราคา ณ จุดขาย และมีการบริหารสินค้า โดยการจัดโปรโมชั่นตามจุดต่างๆ

ประธานฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองในทางบัญชีไว้เพียงพอแล้ว ส่วนการบริหารสินค้าก็เป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้ว

ผู้รับมอบฉันทะ (นายสุทัศน์ อนุวัฒนาวิน) : บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไรกับเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 1,500 ล้านบาท และมีการลงทุนด้านใดกับสถาบันการเงินบ้าง

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย : บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในรูปของเงินฝากประจำและลงทุนในกองทุนรวม

บัญชีและการเงิน

ประธานฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมถึงแผนการลงทุน สำหรับแผนการบริหารงานของบริษัทฯ ในปี 2557 แบ่งได้ดังนี้

- การเปิดจุดจำหน่ายสินค้าอีกประมาณ 110 จุด วงเงินประมาณ 330-350 ล้านบาท
- การขึ้นระบบ ERP System ประมาณ 100-200 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและตกแต่ง Distribution Center (DC) ที่จะเปิดในเดือนกรกฎาคม 2557 และ Design Center ซึ่งทั้งสองแห่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 200 ล้านบาท
- การควบรวม หรือการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจที่มี synergy ร่วมกับบริษัทฯ
- สำหรับส่วนที่เหลือจะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ผู้รับมอบฉันทะ (นายสุทัศน์ อนุวัฒนาวิน) : จุดจำหน่ายสินค้าที่ใช้วงเงินประมาณ 330-350 ล้านบาท จะเปิดที่ใดบ้าง

(นายสุทัศน์ อนุวัฒนาวิน)

ประธานฯ : การเปิดจุดจำหน่ายใหม่ในปีนี้เป็นประมาณ ร้อยละ 80 จะเป็นการเปิดที่ต่างจังหวัด และประมาณ ร้อยละ 20 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนการเปิดจุดจำหน่ายในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ขยายจุดจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย หรือ Distributors ดังนั้นจึงใช้เงินลงทุนน้อยมากถึงไม่ใช้เลย สำหรับการขยายกิจการ หรือ การควบกิจการ บริษัทฯ ยังโฟกัสกลุ่มธุรกิจในประเทศเป็นลำดับแรก

ผู้ถือหุ้น (นายสุนทร ลักกิตโร) : ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน ตามที่เห็นว่าบริษัทฯ มีการลงทุนในด้าน IT เพิ่มขึ้นมาก อาจเป็นสาเหตุของการทุจริตได้ จึงเห็นว่าควรมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ส่วนในเรื่องการขยายกิจการไปในต่างประเทศเห็นว่า น่าจะลงทุนในต่างประเทศนอกเหนือจาก AEC เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ประธานกรรมการ : ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องการตรวจสอบนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบ รวมถึงมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบในส่วนของ IT ควบคู่กันไปทั้งสองทาง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจ และขอบคุณที่แสดงความเป็นห่วงต่อบริษัท

ผู้รับมอบฉันทะ (นายปิ่น รัตนฤทัย) : ขอสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัท ว่า มีการบันทึกส่วนต่างของราคาหุ้น ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไร

ผู้สอบบัญชี : ในส่วนต่างมูลค่าหุ้นนี้ ได้บันทึกไว้ในส่วนเกินมูลค่าหุ้น เป็นจำนวน 2,824 ล้านบาท โดยปรากฏอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น หน้า 110 ของรายงานประจำปี ซึ่งส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นยอดสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหลักทรัพย์ด้วย

ผู้รับมอบฉันทะ (นายปิ่น รัตนฤทัย) : ขอให้บริษัทฯ จดบันทึกรายงานการประชุมในคำถามเมื่อครู่นี้ไว้ด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจที่อาจจะไม่มีความรู้ในด้านบัญชี เมื่อได้อ่านรายงานการประชุมแล้วจะสามารถเข้าใจได้ทันที

ประธานฯ : แจ้งว่า จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้รับมอบฉันทะ (นางวิยะดา คงเสรี) : ที่ผ่านมามีเคยได้อ่านข่าวของแม็คกรุ๊ปในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับนักลงทุนทางยุโรปที่สนใจจะเข้ามาลงทุนถือหุ้นในบริษัทฯ จึงอยากรับทราบผลของการเจรจาตกลงว่าเป็นอย่างไร

ประธานฯ : ชี้แจงว่า มีผู้ถือหุ้นต่างชาติที่เข้ามาถือหุ้นของบริษัท 2 รายที่ได้ทำการประกาศข่าวไปเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ได้แก่ MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED บริษัทเพื่อการลงทุน ซึ่งถือหุ้นโดยกองทุน Lombard Asia IV L.P. เข้าถือหุ้นของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.75 และ NTAsian Discovery Fund เข้าถือหุ้นของบริษัท จำนวน 35,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.38 แม้จะเป็นบริษัทที่มีสัญชาติไทย แต่ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุน ซึ่งในวันนี้มีตัวแทนจาก Lombard เข้าร่วมการประชุมด้วย อย่างไรก็ตามข่าวที่ท่านผู้ถือหุ้นอ่านพบอาจจะเป็นเรื่องของการทำ Road Show ที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮองกง หรือ สหรัฐอเมริกา ผลของการ Road Show ต้องเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จดี เมื่อดูจากผู้ถือหุ้นต่างชาติ ณ วันที่ขายหุ้นวันแรกอยู่ที่ร้อยละ 0 แต่ ณ วันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับเลือกนำเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap Indices ภายหลังจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพียง 4 เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	640,741,836	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 733 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 13.9 ล้านบาท และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 184 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ เงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	640,744,836	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 โดยอนุมัติจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 13,900,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 184 ล้านบาทซึ่งเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 23, 20 และ 0 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท, 0.16 บาท และ 0.05 บาทตามลำดับ และบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---|----------|
| 1) นายธนิต โอสเถาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5155 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3757 | |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2556

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2557

นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด, บริษัท วินเนอร์แมน จำกัด, บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท วัว มี จำกัด, บริษัท ลุก บาลานซ์ จำกัด และบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	640,612,436	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9793
ไม่เห็นด้วย	132,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0207
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นายธนิต ไชยกุล โทรเลขที่ 5155 และ/หรือ
- 2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม โทรเลขที่ 3684 และ/หรือ
- 3) นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ โทรเลขที่ 3757

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิม เท่ากับปี 2556, อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2557

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นางปรารถนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีภาณุ ออกจากห้องประชุมไปก่อน จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางปรารถนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีภาณุ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557 จำนวน 3 ท่าน คือ นางปรารถนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีภาณุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีนั้น ในวาระ (นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต) เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ประธานกรรมการสรรหา: แจ้งว่าขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามที่เสนอ แต่ชี้แจงเพิ่มเติม และพิจารณาค่าตอบแทน ว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมาก การเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจะทำให้การนับคะแนนไม่ถูกต้องครบถ้วนและใช้เวลานาน ประกอบกับบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการ

เก็บบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระแล้ว ซึ่งตามที่แจ้งไปก่อนเปิดประชุมนั้น บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม จึงขอให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนำกลับไปพิจารณาความเหมาะสม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

1. นางปรารธนา มงคลกุล		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	638,201,336	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.6030
ไม่เห็นด้วย	2,543,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.3970
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	338,058,536	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9938
ไม่เห็นด้วย	21,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
3. นายวิรัช เสรีภาณุ		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	615,960,636	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.4049
ไม่เห็นด้วย	9,984,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.5951
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางปรารธนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีภาณุ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมทั้ง 3 ท่าน คือ นางปรารธนา มงคลกุล นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีภาณุ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และพิจารณากรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม เข้าเป็นกรรมการบริษัท ท่านใหม่

พร้อมกันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จึงเสนอให้มีการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นายพิชัย ภัฏจนารักษ์ หรือ นางสาวสุณี เสรีภาณุ หรือ นายวิรัช เสรีภาณุ หรือ นางปรารถนา มงคลกุล หรือ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านใหม่ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และพิจารณากรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	640,652,036	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9434
ไม่เห็นด้วย	21,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	342,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0534

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน, อนุมัติแต่งตั้ง นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม เข้าเป็นกรรมการบริษัท ท่านใหม่ และอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นายพิชัย ภัฏจนารักษ์ หรือ นางสาวสุณี เสรีภาณุ หรือ นายวิรัช เสรีภาณุ หรือ นางปรารถนา มงคลกุล หรือ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่เสนอมา

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 กำหนดให้

กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- คณะกรรมการบริษัท

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

- 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

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงโบนัสของกรรมการบริษัทฯ ที่ขออนุมัติเป็นค่าตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และพิจารณากฎหมายที่มีอำนาจ ลงนามของบริษัทเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	639,348,636	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7400
ไม่เห็นด้วย	144,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0225
งดออกเสียง	1,522,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2374

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป และอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวาระอื่นๆ ใ้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : มีคำถามสำหรับท่านผู้บริหาร 3 คำถาม ดังนี้

- (นายวรวิทย์ ชัยกิจไทย)
1. สินค้าคงคลังและระยะเวลาในการขายสินค้า ในปี 2556 ระยะเวลาในการขายสินค้าเพิ่มจากปี 2555 ค่อนข้างมาก จึงขอให้ผู้บริหารชี้แจงในส่วนนี้ รวมถึงได้มีการตั้งเป้าไว้หรือไม่ว่าต้องใช้ระยะเวลาที่วัน
 2. ยอดขายต่อสาขาในส่วนของ Free-Standing Shop ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 และ 2556 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% บริษัทฯ มีแผนหรือเป้าหมายในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า จะเพิ่ม Same Store Sale Growth ในส่วนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 3. ปัจจุบันมีแบรนด์เสื้อผ้าจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย เช่น H&M หรือ Uniqlo บริษัทฯ มีแนวทางการแข่งขันอย่างไร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ขอชี้แจงในคำถามที่ 1 เรื่องสินค้าคงคลัง ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา ยอดรับว่าตัวเลขสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง บริษัทฯ ได้ตระหนักและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือเหล่านี้ โดยการตั้งเป้าหมายในการลดสินค้าคงคลังให้ได้ 1 เท่าต่อการขายต่อเดือน ภายในปี 2557 ซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ใช้นโยบายนี้ ก็ได้ผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถลดสินค้าคงคลังได้ 25,000 ตัวต่อเดือน

ประธานฯ : ขอชี้แจงในคำถามที่ 2 เรื่อง Same Store Sale Growth ว่าบริษัทฯ ประมาณการไว้บนพื้นฐานของสถานการณ์บ้านเมืองที่ปกติ โดยตั้งเป้าหมายว่า ยอดขายจะเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี แต่หากพิจารณาจากสถานการณ์ในปีนี้น่าจะไม่ถึงตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ขอชี้แจงในคำถามที่ 3 เรื่องการแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศ บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสที่ดี เพราะที่ผ่านมามีบริษัทฯ ก็แข่งขันกับต่างประเทศมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น Levi's, Lee, Wrangler ซึ่งบริษัทฯ มองว่าหากสามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่ย่อมเยากว่าคู่แข่ง บริษัทฯ ก็จะสามารถมีช่องทางในการทำกำไรได้ เหมือนกับที่บริษัทฯ สามารถทำได้มาโดยตลอด กล่าวได้ว่าแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาเป็นการจุดประกายกระแสการแต่งตัวแบบ Casual มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับตัว โดยการควบคุมต้นทุนการผลิต และรักษาคุณภาพของสินค้าให้ดีสม่ำเสมอ จึงสามารถเกาะกระแสนี้เพื่อทำยอดขายได้ด้วยเช่นกัน

ผู้รับมอบฉันทะ : มีคำถาม 2 ข้อ ดังนี้

(นางสาวชนิดา มุททาหัตถการ)

1. จากรายงานประจำปี หน้า 71 ระบุว่าคุณสุณี เสรีภาณุ ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้วย เห็นว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจค้าปลีก จึงอยากรทราบเหตุผลของการรักษาการในตำแหน่งนี้
2. จากรายงานประจำปี หน้า 184 ประกอบกับเคยได้ดูสัมภาษณ์ของคุณปรารณา เห็นว่าบริษัทฯ สามารถผลิตกางเกงยีนส์ได้ปีละ 4 ล้านตัว เมื่อลองพิจารณาจากรายงานว่าสินค้าคงเหลือมีไม่มาก และนำมาเทียบจากยอดขายแล้ว ได้ค่าเฉลี่ยของราคาขายกางเกงยีนส์อยู่ที่ตัวละ 700 บาท จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าราคานี้เหมาะสมหรือไม่ มีการขึ้นราคาจากอดีตหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ

1. ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ก็เห็นว่า ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นตำแหน่งสำคัญ จึงให้คุณสุณี ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนดูแลด้วยตนเอง ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารนั้น ในฝ่ายการตลาดก็มีทีมงานที่บริหารงานรองลงไป แต่ ณ วันนี้อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญพอที่จะสามารถควบคุมดูแลได้ทั้งหมด
2. ตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้น ขอชี้แจงว่า ตัวเลข 4 ล้านตัวเป็น ตัวเลขของการขาย กล่าวคือ สามารถขายสินค้าได้ปีละ 4 ล้านตัว ส่วนจำนวนผลิตไม่ถึง 4 ล้านตัว เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดมีบางส่วนที่ผลิตโดย Outsource โดยจำนวนขาย 4 ล้านตัวนั้น เป็นตัวเลขของการขายทั้งเสื้อและกางเกง ซึ่ง 25% ของ 4 ล้านตัวจะเป็นการขายเสื้อ หรือที่เรียกว่า Top ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า เฉลี่ยประมาณ 500 บาทต่อตัว และอีก 75% เป็นการขายกางเกง ซึ่งราคาเฉลี่ยปกติก่อนส่วนลด ประมาณ 1,500 บาท โดยรายได้ที่ปรากฏตามงบการเงินของผู้สอบบัญชี ตามหลักทางบัญชีรายได้นี้จะมาจาก 2 ส่วนคือ รายได้จากการขายผ่าน Free-Standing Shop ซึ่งทางบัญชีจะบันทึกรายได้ 100% และอีกส่วนหนึ่งที่ขายผ่าน Modern Trade ทางบัญชีจะบันทึกรายได้หลังการหัก GP ให้กับ Modern Trade แล้ว ดังนั้นหากทำการหารโดยตรงจะได้ตัวเลขที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งชี้แจงว่ารายได้ต่อชิ้นที่บริษัทฯ ได้นั้นมีอัตราสูงขึ้น ไม่ได้ต่ำลงแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม ถามคำถาม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนทั้งสิ้น 288 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 641,015,036 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วและได้ จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นางปรารภนา มงคลกุล)