

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

## กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| 1. นางสาวสุณี    | เสวีภาณุ         | ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานในที่ประชุม   |
| 2. นายสมชัย      | อภิวัฒน์พร       | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 3. นางจันทรรค์   | ศิริตัน          | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4. นายศุภศักดิ์  | จิระเสวีประพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. พลเอกวิชิต    | ยาทิพย์          | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายวิรัช      | เสวีภาณุ         | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต |
| 7. นางปรารถนา    | มงคลกุล          | กรรมการ   |
| 8. นายสุระศักดิ์ | เคารพธรรม        | กรรมการ และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |

## ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นางสาวแสงแข  | หาญวิชัย       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด                               |
| 2. นางนฤมล      | สิงห์เสนี      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ              |
| 3. นายวิชัย     | สิงห์ศักดิ์ศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารมาตรฐานและข้อกำหนดทางธุรกิจ |
| 4. นางสาววรรธณี | เลาหระนงูร     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์                   |

## ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1. นายธนิศ | โอสถาเลิศ |
|------------|-----------|

นางสาวเขมินี เกียรติสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนของบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างบริษัทฯ ผ่านทางจดหมายหรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัท หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ลำดับต่อมานางสาวเขมินี เกียรติสัมพันธ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการนับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการ
3. ก่อนที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นทำการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือ ดำเนินการต่อไปโดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ทำการสอบถาม ซึ่งก่อนทำการสอบถามขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน เพื่อการบันทึก รายงานการประชุมที่ถูกต้อง
4. บริษัทฯ จะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติ ทุกครั้ง (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. : กรณีผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
  - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม
6. ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
  7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  8. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้จากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐานในการนับคะแนนต่อไป

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงจำนวนผู้เข้าประชุม และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 558 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 600,623,916 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.08 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcgroupnet.com) แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ท้าทายปีหนึ่งของบริษัทฯ ในการที่ต้องเผชิญอุปสรรคและปัจจัยลบต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี หรือภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อน เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง การส่งออกเติบโตอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดหมาย หนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเหล่านี้เป็นผลให้การบริโภคของภาคเอกชนและครัวเรือนเป็นไปอย่างซบเซา

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคเอเชีย โดยยังคงกลยุทธ์ในการเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจทั้งในตลาดธุรกิจเดิมและตลาดใหม่ โดย:

- ในเดือนมีนาคม: บริษัทได้มีการจัดตั้งตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม
- ในเดือนมิถุนายน: เปิดตัวร้านค้าปลีก "The Blue Brothers Denim Store" อย่างเป็นทางการ
- ในเดือนกันยายน: เปิดตัวสินค้าใหม่ "Mc mini girls" ภายใต้แบรนด์ "Mc mini" เพื่อขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชายอายุ 6-12 ปี ครอบคลุมสู่กลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ 6-12 ปี
- ในเดือนธันวาคม: เปิดตัวสินค้าใหม่ "Mc Plus" ภายใต้แบรนด์ "Mc" เพื่อขยายเข้าสู่ฐานกลุ่มลูกค้าไฮสปีเชียล

นอกจากนี้ อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญก็คือ การที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับเลือกนำเข้าคำนวณดัชนี SET100 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

นอกจากการนำเสนอแบรนด์ใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายกลุ่มผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สำหรับทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ ความสะดวกสบายในการหาซื้อสินค้านับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 819 แห่ง แบ่งเป็น

- จุดจำหน่ายในประเทศ 798 แห่ง ซึ่งรวมจุดจำหน่ายของ ไทม์ เดคโค อีกจำนวน 89 แห่ง
- จุดจำหน่ายต่างประเทศ 21 แห่ง

สำหรับอีกหนึ่งช่องทางการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย คือ การรุกเข้าสู่ตลาด ASEAN ผ่านการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ซึ่งการเติบโตของธุรกิจในส่วนนี้เป็นไปอย่างน่าพอใจ โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีจุดจำหน่ายในต่างประเทศทั้งสิ้น 21 แห่ง แบ่งเป็น ในประเทศพม่า 18 แห่ง ประเทศลาว 1 แห่ง และ ประเทศเวียดนามที่เริ่มจัดจำหน่ายในปี 2557 ที่ผ่านมามีจุดจำหน่าย 2 แห่ง

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 3,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จากปีก่อน โดยปัจจัยหลักในการเติบโตเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ

- 1) การขยายธุรกิจของเราสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์อย่างเต็มตัว ผ่านการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีปีแรกที่บริษัท มีการรวบรวมผลการดำเนินงานของ ไทม์ เดคโค เต็มปี และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 จากยอดขายรวม
- 2) ความพยายามในการขยายจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาด โดยในปี 2557 บริษัทฯ สามารถเพิ่มจุดขายขึ้นอีก 125 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 819 แห่งแยกเป็น จุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์:
  - กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 730 แห่ง
  - กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ จำนวน 89 แห่ง

แต่จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ผู้บริโภคชะลอตัวในการจับจ่าย และการบริโภคโดยรวมเป็นไปอย่างซบเซาตลอดทั้งปี ส่งผลให้อัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิม (same store sales growth) ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อน

เมื่อพิจารณารายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่ารายได้จากการขายผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง ในปี 2557 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 47 ของรายได้รวม ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 38 ในปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายร้านค้าปลีกของตนเอง และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายประเภทนี้ เนื่องจากข้อได้เปรียบในความสะดวกตัวในการขยายจุดจำหน่ายที่สามารถทำได้รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ มีจุดจำหน่ายที่ครอบคลุมตลาดได้มากขึ้น และสามารถรักษาความเป็นผู้นำของตลาดไว้ได้

สำหรับ กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากปีก่อน อยู่ที่ 1,888 ล้านบาท จากยอดขายที่เติบโตขึ้น ทั้งนี้คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมต่อรายได้จากการขายที่อัตราร้อยละ 54.4 โดยธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 55.4 ลดลงจากร้อยละ 57 เป็นผลจากโปรแกรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจนาฬิกา มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 47.1

ในปี 2557 มีกำไรสุทธิจำนวน 712 ล้านบาท ปรับลดลงในอัตราร้อยละ 3 จากปีก่อน ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายที่กล่าวเบื้องต้นแล้ว การขยายธุรกิจในส่วนของการนำเสนอแบรนด์ใหม่เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ หนึ่งในกลยุทธ์ของการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย จากการขยายจุดจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ในขณะที่ยอดขายได้รับผลกระทบจากการจับจ่ายที่ซบเซาเหล่านี้ส่งผลกระทบบระยะสั้นต่อการทำกำไรของบริษัท โดยอัตรากำไรสุทธิรวมอยู่ที่ร้อยละ 20.1 ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 22.2 และ ธุรกิจนาฬิกามีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 8

ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัทนั้น ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีเงินสดคงเหลือจำนวน 1,699 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 155 ล้านบาท คิดเป็นอัตรานี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทที่ ลบ 0.4 เท่า

แม้ว่า อัตราการเติบโตจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่บริษัทยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของการเติบโตในธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยในปี 2558 นี้ บริษัทยังคงแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์หลัก อันได้แก่

- 1) การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและนำเสนอช่องทางการขายรูปแบบใหม่ๆ สำหรับตลาดในประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต
- 2) การเพิ่มแบรนด์สินค้า การพัฒนา และการนำเสนอสินค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเติบโตเป็นธุรกิจค้าปลีกไลฟ์สไตล์ อาทิเช่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการนำเสนอกระเป๋าเดินทางในร้านค้าปลีกของบริษัทฯ จากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มีการเดินทางท่องเที่ยวไปพบประสบการณ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น
- 3) การขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปยังตลาดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตที่ดีในต่างประเทศต่อไป เพื่อเพิ่มฐานรายได้และกำไรของบริษัท

การพัฒนาองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีการระดมความคิดเห็น โดยส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพที่นำไปสู่การสร้างสรรคผลงานนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริษัทเชื่อว่าการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจไม่สามารถเป็นไปอย่างยั่งยืนได้หากปราศจากการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทั้งในเรื่องความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อสอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

- (นายสุภัทร พลพิพัฒน์พงศ์)
1. ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินการให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
  2. จากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าแบรนด์อื่นๆ จากต่างประเทศเข้าไปในต่างจังหวัดมากขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร และมีกลยุทธ์รองรับกรณีนี้หรือไม่ อย่างไร

ประธานกรรมการตรวจสอบ : สำหรับคำถามในข้อที่ 1 ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการวางแผนให้ได้รับการรับรอง โดยได้ การส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อดำเนินการจัดทำแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ เป็น รูปธรรม

ประธานฯ : การขยายช่องทางจำหน่ายของแบรนด์ต่างประเทศนั้น ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลกระทบและมีแผนการรองรับอยู่แล้ว โดยยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์การขยายช่องทางจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงลูกค้า และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเข้าใจในพฤติกรรม และรสนิยมของผู้บริโภค เป็นอย่างดี รวมถึงกลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างแข็งแกร่ง จึงมั่นใจว่า บริษัทฯ จะยังคงรักษา ความเป็นผู้นำในตลาดนี้ไว้ได้

ผู้ถือหุ้น (นายกัมพล วัฒนสุขสันติ) : เงินลงทุนระยะสั้นที่ปรากฏตามงบการเงิน ซึ่งระบุว่าเป็นตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า และมีการซื้อ ขายในระหว่างปี จึงขอสอบถามว่าทรัพย์สินนั้นคืออะไร และมีกำไรขาดทุนอย่างไร

นายวิรัช เสรีภาณุ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต : บริษัทฯ มีการลงทุนเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งให้ผลตอบแทน และมีสภาพคล่อง มากกว่าเงินฝากประจำ โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 2.2-2.4

ผู้ถือหุ้น (นายสมเจน สุขศรีพานิชย์) : บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไร ในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายในร้านค้ามากขึ้น เพื่อให้ Same Store Sales Growth เพิ่มขึ้น

ประธานฯ : เนื่องด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอยู่ในสถานะซบเซา จึงส่งผลกระทบ ให้การขายสินค้าต่างๆ ค่อนข้างซบเซาตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ก็มีการกระตุ้น ยอดขายด้วยการออกโปรโมชั่นต่างๆ และการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้าให้กับลูกค้า เช่น โครงการร้านค้าในสถานีน้ำมันปตท. เป็นต้น

นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด : กล่าวถึงกลยุทธ์ที่จะเพิ่ม Same Store Sales Growth ว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาในหลาย ส่วนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ที่จะต้องตอบโจทย์ของผู้บริโภค ในแง่ราคา และการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสุขที่จะซื้อสินค้า รวมถึงเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค เช่น ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดจำหน่าย กระเป๋าเดินทาง ซึ่งเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ หรือการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Mc Plus) เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการเพิ่มความสนใจต่อสินค้าภายในร้าน และเพิ่มยอดขายต่อ ตารางเมตรของร้านอีกด้วย สำหรับส่วนของแคมเปญเพื่อกระตุ้นการขายก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วย เพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การขายแบบ Plus Sale หรือ Combo Set เป็นต้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สิงห์เสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ดร.นฤมล สิงห์เสนี ได้รายงานว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินในปี 2557 มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท โดยมีหนี้สิน 932 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,538 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 712 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.89 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท โดยมีหนี้สิน 959 ล้านบาท ลดลง 211 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,777 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 839 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.05 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 711,644,698 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท



จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท และบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

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 เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
  - 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
  - 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
  - 3) นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
  - 4) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

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

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2558

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด, บริษัท วินเนอร์แมน จำกัด, บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด, บริษัท วัว มี จำกัด, บริษัท ลุค บาลานซ์ จำกัด และบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2557, อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2558

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นายสมชัย อภิวัฒน์พร, นางจันทรรค์ ศิริตัน และนายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชัย อภิวัฒน์พร, นางจันทรรค์ ศิริตัน และนายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์

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 2558 จำนวน 3 ท่าน คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร, นางจันทรรค์ ศิริตัน และนายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ (นายกำพล วัฒนสุขสันติ) ว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์อย่างไร

ประธานฯ : บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการกำหนดนियามของกรรมการอิสระไว้ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ดังนั้นหากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ตามวาระที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทฯ จะมีการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความสามารถ และความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของท่านนั้น ซึ่งหากพิจารณาแล้วยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและเห็นว่ายังมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใน ห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

1. นายสมชัย อภิวัฒนพร		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	600,836,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	90,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
2. นางจันทรรค์ ศิริตัน		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	600,836,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	90,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
3. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	600,836,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	90,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายสมชัย อภิวัฒนพร, นางจันทรรค์ ศิริตัน และนายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ ที่ต้องออก ตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมทั้ง 3 ท่าน คือ นายสมชัย อภิวัฒนพร, นางจันทรรค์ ศิริตัน และ นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัส กรรมการสำหรับปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชัย อภิวัดนพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป และพิจารณาโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- คณะกรรมการบริษัทฯ

- 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

- คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ประธานและกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทน 50,000 บาท ต่อคนต่อปี

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงโบนัสของกรรมการบริษัท ที่ขออนุมัติเป็นค่าตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	600,783,416	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9762
ไม่เห็นด้วย	90,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	53,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0088

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป และอนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอมา

## **วาระที่ 8**    **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** : ในปีที่ผ่านมาแบรนด์เสื้อผ้าต่างประเทศอย่าง ZARA หรือ Uniqlo เปิดสาขาเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก (นายบริสุทธิ์ วิมุกตายน) แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัก บริษัทฯ มองผลกระทบในระยะยาว สำหรับการเข้ามาแข่งขันในตลาดของแบรนด์ต่างประเทศเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

**ประธานฯ** : ชี้แจงว่าการเข้ามาลงทุนของแบรนด์ต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา นั้น เป็นการมองถึงการลงทุนในระยะยาวของแบรนด์เหล่านี้ที่เชื่อว่าตลาดเสื้อผ้าของประเทศไทยยังคงเติบโตได้อีก ซึ่งการมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เกิดการแข่งขันทั้งเรื่องยอดขายหรือการบริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ดีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภค รวมถึงการบริหารต้นทุนและ Supply Chain ที่แข็งแกร่ง ยังเป็นจุดที่บริษัทฯ ในฐานะผู้นำในตลาดนี้ ยังได้เปรียบอยู่มาก

**ผู้ถือหุ้น** : สอบถามเรื่องรายได้ของบริษัทฯ ต่อตารางเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นฯ (นายสมเจน สุขศรีพานิชย์)

**ประธานฯ** : ชี้แจงว่า รายได้ของต่อตารางเมตรของแต่ละแบรนด์นั้น ต้องมีการพิจารณาปัจจัยที่แตกต่างกันหลายปัจจัยและอยู่ในระหว่างการหาข้อมูล จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลตัวเลขในส่วนนี้ได้ โดยของบริษัทฯ ในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 8,000-9,000 บาทต่อตารางเมตร โดยหากพิจารณาในช่องทางของ Modern Trade จะมีรายได้ต่อตารางเมตรต่ำกว่า Free Standing Shop

**ผู้ถือหุ้น** : สอบถามถึงการนำนาฬิกาจากไทม์ เดคโค เข้ามาจัดจำหน่ายในร้านค้าของบริษัทฯ และไทม์ เดคโค มีแผนการดำเนินงานอย่างไรต่อไป (นายสมเจน สุขศรีพานิชย์)

- ประธานฯ : บริษัทฯ ได้ทดลองนำนาฬิกาเข้าไปจำหน่ายในร้าน Mc Jeans หลายจุด พบว่าในบางจุดสินค้าที่นำเข้าไปจำหน่ายยังไม่เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าไปซื้อสินค้าในร้านอื่นส์ แต่ในส่วนของ Synergy ที่ทำร่วมกันในช่วงปีที่ผ่านมา จะเป็นการหาพื้นที่จัดจำหน่ายให้กับไทม์ เดคโค ได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของการเติบโตของไทม์ เดคโคในปีที่ผ่านมา แม้ยอดขายจะเติบโตขึ้นไม่มากนัก ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทำให้ผู้คนไม่ยอมจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือย แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของไทม์ เดคโค ด้วยทีมงานที่บริหารจัดการ และความได้เปรียบในความเข้าใจในธุรกิจและตลาดนาฬิกา
- นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ยอดขายในปีที่ผ่านมา มีการเติบโตประมาณร้อยละ 4 เป็นผลกระทบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและรวมถึงการตัดการขายแบบค้าส่ง (Wholesale) ที่มีความเสี่ยงในเรื่องการส่งสินค้าจำนวนมากออกไป ทำให้ยอดขายอาจจะไม่มากเท่าในปีที่ผ่านมา
- ผู้ถือหุ้น (นายสมเจน สุขศรีพานิชย์) : ตามที่บริษัทฯ ได้ให้ข่าวว่า ใน 2558 มีเป้าหมายจะเพิ่มยอดขายที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร และในปีนี้ประมาณการว่าจะเติบโตเท่าใด
- ประธานฯ : ชี้แจงว่า ยอดขายที่ให้ข่าวไปนั้นจะเป็นยอดขายก่อนการหักส่วนลด หรือยอดขายตามราคาป้าย ซึ่งกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางทางการจัดจำหน่าย, การปรับสัดส่วนยอดขายสินค้าก่อนบนและทอนล่าง, การจัดแคมเปญต่างๆ หรือการขายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รวมไปถึงกลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนการขายใน Free Standing Shop ที่มีความยืดหยุ่นในด้านการบริหารจัดการมากกว่า และได้กำไรมากกว่า โดยคาดว่าจะการเติบโตในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 15-20
- ผู้ถือหุ้น (นายสมเจน สุขศรีพานิชย์) : ขอให้อธิบายแผนงานและแนวโน้มการเติบโตของโครงการเปิดร้านในสถานีน้ำมันปตท. และจะเติบโตร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับ Free Standing Shop
- ประธานฯ : ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการเปิดร้านในสถานีน้ำมันปตท. นับเป็นช่องทางใหม่ในการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน การเข้าปั้มน้ำมันไม่ใช่เพียงการนำรถเข้าไปเติมน้ำมันเท่านั้น แต่ยังเข้าไปเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วย ซึ่งจากการเปิดสาขาแรกนั้น ยอดขายเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดีช่องทางนี้ก็ยังเป็นช่องทางใหม่ที่บริษัทฯ ยังต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบอีกกระยะหนึ่ง
- ผู้ถือหุ้น (นายสมเจน สุขศรีพานิชย์) : สอบถามเพิ่มเติมว่าใน 2558 คาดว่ากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นประมาณเท่าใด และจะสามารถลด Fix Cost ลงได้เท่าใด
- ประธานฯ : ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีการขึ้นระบบสารสนเทศใหม่ ดังนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ บ้างเล็กน้อย สำหรับเรื่องการเพิ่มกำไรขั้นต้นนั้นจะมาจากกลยุทธ์การผลักดันให้ลูกค้าเข้าไปซื้อของใน Free Standing Shop ให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของการขายแบ่งตามช่องทางทางการจัดจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ส่วนในช่องทางทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ นั้น บริษัทฯ จะจัดแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

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

**ปิดประชุมเวลา 16.00 น.**

อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนทั้งสิ้น 574 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 600,926,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.12 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วและได้ จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

( นางสาวสุณี เสรีภาณุ )