

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ | ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานในที่ประชุม |
| 2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิรัช เสรีภาณุ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต |
| 6. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายสมชัย อภิวัฒน์พร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม | กรรมการ และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางไฉศรี เนื่องสิขากเพียร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด |
| 3. นางนฤมล สิงห์เสนี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ |
| 4. นายวิชัย สิงห์ศักดิ์ศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารมาตรฐานและข้อกำหนดทางธุรกิจ |
| 5. นางสาววรรธน์ เลาหณะกูร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์ |
| 6. นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 |
|---------------------------------|---|

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวณานิศา เชษฐชาติศรี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
|-----------------------------|-------------------|

นางสาวสุทธิภา วัชรโรทยางกูร ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ มายังบริษัทผ่านทางจดหมายหรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะขอตอบคำถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ลำดับต่อมานางสาวสุทธิภา วัชรโรทยางกูร ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการนับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะทำการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการต่อไปโดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ทำการสอบถาม ซึ่งก่อนทำการสอบถามขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
4. บริษัทฯ จะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้ง (เช่น ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระ ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว
- ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 - แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณีผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
 - แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

6. ตลอดจนการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระบริษัทฯ ได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อไป

นางสาวสุณี เสรีภานุ ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง จำนวนผู้เข้าประชุม 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 556 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 673,443,523 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.18 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานมอบหมายให้นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมไม่ควรอยู่ในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญนางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนของกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และพิจารณาสรรหากรรมการท่านใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อ นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร เข้าเป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่ และให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านใหม่ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วง หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	675,989,023	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	92,200	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งนางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร เข้าเป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่ ตามที่เสนอมา

ประธานเชิญนางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร กลับเข้าห้องประชุม จากนั้นประธานได้ขอเชิญนางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร ขึ้นบนเวทีร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆ รวมถึงประธานได้มอบหมายให้ นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcgroupnet.com) แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้วนั้น

นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	676,071,623	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,000	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร ได้ขอให้ นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสุณี เสรีภาณุ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2558 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายของบริษัท เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับภาระหนี้สินของประชากรยังอยู่ในระดับสูงมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายและกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวย บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาการสำคัญของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้ทำการย้ายคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจากโรงงาน 1 ไปที่คลังสินค้าเช่าของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ที่ถนนร่มเกล้า เพื่อขยายพื้นที่คลังสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท

ด้านสินค้าใหม่ของกลุ่มบริษัทนั้น ในเดือนมีนาคม บริษัทได้เปิดตัวสินค้าใหม่ คือ “กระเป๋าเดินทางน้ำหนักเบา” ภายใต้แบรนด์ “Mc” ซึ่งเป็นสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์สำหรับนักเดินทาง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันที่มีการเดินทางมากขึ้น เป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าใหม่ และจากการที่สินค้ากระเป๋าเดินทางได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในเดือนตุลาคมบริษัทจึงได้ออกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าสะพาย หรือ เป้ ภายใต้แบรนด์ “Mc” เช่นกัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายนั้น ในเดือนสิงหาคม บริษัทได้มีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ ได้แก่ “Mc T” ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ท็อป ที่ 2015 จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทกับ บริษัท เพชรเกษมโฮลดิ้ง จำกัด การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Mc T” นี้ก็เพื่อรุกตลาดเสื้อหรือสินค้าท่อนบนให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อยืด T-shirt ที่ใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ผลิตจากผ้าฝ้ายโดยใช้เทคโนโลยี

Soft Tech และ micro brushed ทำให้มีเนื้อผ้าที่นุ่ม สวมใส่สบาย แห้งไว ไม่ยับง่าย ไม่ต้องรีด เป็นการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทางเลือกในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

ทางด้านช่องทางทางการจัดจำหน่ายนั้น ในเดือนเมษายน บริษัทได้เปิดช่องทางจำหน่ายใหม่ ภายในสถานบริการน้ำมัน ปตท. โดยใช้แบรนด์ “mc mc” เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นและนักเดินทาง และในเดือนตุลาคม บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทในประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่องทางจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศมีครบทุกประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม บริษัทยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการค้าใหม่ เปลี่ยนชื่อจาก wowme.co.th เป็นmcshop.com เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ต่อไปในอนาคต

สำหรับภาพรวมการขยายสาขาหรือช่องทางทางการจัดจำหน่ายของบริษัทในปี 2558 บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง หรือ Free-standing shop เนื่องจากมีความคล่องตัวมากกว่าช่องทางทางการจัดจำหน่ายอื่น โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีจุดขายทั้งสิ้น 866 สาขา เพิ่มขึ้น 47 สาขาจากปี 2557 โดยแบ่งเป็นจุดขายในประเทศ 843 แห่ง ซึ่งรวมจุดจำหน่ายของ ไทม์ เดคโค จำนวน 108 แห่ง และจุดขายในต่างประเทศอีก 23 แห่ง

สำหรับ ร้าน “mc mc” ในสถานบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งสาขาแรกเปิดที่ชะอำ โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีร้าน mc mc ในสถานบริการน้ำมัน ปตท. รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง

สำหรับจุดขายในต่างประเทศนั้น มีที่ประเทศเมียนมาร์ 18 แห่ง สปป.ลาว 2 แห่ง ประเทศเวียดนาม 2 แห่ง และประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง

ในปี 2558 รายได้จากการขาย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยบริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จากปีก่อน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง การออกสินค้าใหม่ และการนำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจและคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตโดยยอดขายต่อร้านเดิม หรือ Same-Store-Sales Growth เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้อัตราการเติบโตโดยยอดขายต่อร้านเดิมในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับร้อยละ 4.4

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายจากร้านค้าปลีกของตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 เทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 52 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 48 ในปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางแผนธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง เนื่องจากมีความคล่องตัวในการขยายจุดจำหน่าย ที่สามารถทำได้รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมส่งเสริมการขายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้รักษาความเป็นผู้นำของตลาดไว้ได้

ทางด้านกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2558 ยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งร้อยละ 56.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.4 ในปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอันเนื่องมาจากการปรับปรุงสายงานการผลิตตั้งแต่ต้นปี ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 จากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าและบริการจากการขยายจุดจำหน่ายและมาจากคลังสินค้าแห่งใหม่ที่เปิดดำเนินการในช่วงต้นปี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งฝ่ายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแผนการเติบโตในอนาคต ในขณะที่ยอดขายถูกกดดันจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควร ทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายในปี 2558 เพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ร้อยละ 37.3 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.9 จากปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราร

กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ร้อยละ 18.5 ลดลงจากร้อยละ 20.1 ในปีก่อนหน้า โดยธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 20.4 และธุรกิจนาฬิกามีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 5.8

ทางด้านฐานะทางการเงินของบริษัทนั้น ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีเงินสดคงเหลือจำนวน 877 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 158 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัท ที่ 0.2 เท่า

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้ารวม 377 วัน โดยสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีระยะเวลาการขายสินค้าอยู่ที่ 354 วัน เพิ่มขึ้นจาก 266 วันในปี 2557 ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจสินค้าสำหรับจุดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น และจากการชะลอตัวในการบริโภคของผู้บริโภคตั้งแต่ต้นปี อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวและเติบโตในอัตราต่ำกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ด้วยปัจจัยฤดูกาลของธุรกิจที่การขายจะอ่อนตัวลงในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ส่งผลให้ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาการขายสินค้าของธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ 408 วัน ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 354 วันในช่วงปลายปีเนื่องจากการขายที่ดีขึ้นจากปัจจัยฤดูกาลและโปรแกรมการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ของบริษัทที่ออกมาระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคในไตรมาสสุดท้ายของปี

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วง หรือ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้ ดร.นฤมล สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.นฤมล สิงหเสนี ได้รายงานวาทะ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

งบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,100 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,024 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 3,951 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 732 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.92 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,350 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,310 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 4,108 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 717 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.90 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ รายงานผู้สอบบัญชี

นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	676,421,623	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,000	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร ผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 732,016,271 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	676,421,623	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,000	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการ จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้อง จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท และบริษัทกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 (Record date) และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกและนำเสนอผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังมีรายชื่อ ผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
- 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 2559 เป็นเงิน 1,120,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 20,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของบริษัท ได้แก่ บริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด, บริษัท วินเนอร์แมน จำกัด, บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท ว้าว มี จำกัด, บริษัท ลุก บาลานซ์ จำกัด, บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท แม็คจีเนียส จำกัด และ บริษัท ทีอป ที 2015 จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ว่าขณะนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	676,484,323	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	13,000	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 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) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี2559 เป็นเงิน 1,120,000 บาท, อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้นายลักษณะน้อย พิงรัมย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายวิรัช เสรีภานุ, นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ ออกจากห้องประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวิรัช เสรีภานุ
- 2) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
- 3) พลเอกวิชิต ยาทิพย์

สำหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 ทั้ง 3 ท่าน คือ นายวิรัช เสรีภานุ, นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

1. นายวิรัช เสรีภาณุ		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	619,145,723	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	93.57
ไม่เห็นด้วย	42,538,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	6.43
งดออกเสียง	13,000	คะแนน		
2. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	676,263,923	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	220,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	13,000	คะแนน		
3. พลเอกวิชิต ยาทิพย์		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	676,398,723	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	85,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	13,000	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิรัช เสรีภาณุ, นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมทั้ง 3 ท่าน คือ นายวิรัช เสรีภาณุ, นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม และพลเอกวิชิต ยาทิพย์ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป

นางไขศรี เนื่องสิขานเพียร ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
<input type="checkbox"/> กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
<input type="checkbox"/> โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	-	40,000	15,000	30,000
<input type="checkbox"/> กรรมการ	-	30,000	10,000	20,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง¹				
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	-	30,000	-	-
<input type="checkbox"/> กรรมการ	-	25,000	-	-
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	-	30,000	50,000 บาท ต่อคน ต่อปี	
<input type="checkbox"/> กรรมการ	-	25,000		
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	-	30,000	50,000 บาท ต่อคน ต่อปี	
<input type="checkbox"/> กรรมการ	-	25,000		

¹ ในปี 2558 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจําแนกกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขอนุมติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	676,117,323	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	274,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	105,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.02

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป ตามที่เสนอมา

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท โดยขอให้ นางสาวสุณี เสรีภานุ นำเสนอแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจในอนาคตให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวสุณี เสรีภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจในอนาคตต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับปี 2559 บริษัทมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนจะปรับปรุงการกระจายสินค้าและการเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มใช้งานระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ERP) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการในส่วนนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้จัดตั้งทีม Supply Chain ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีจุดเด่นและรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หลากหลาย ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่คุ้มค่าแก่ลูกค้า และจะทำการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.mcshop.com มากขึ้น

โดยในครึ่งปีหลังของปี 2559 บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจที่สำคัญ 2 เรื่อง ที่จะทำให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ได้แก่

1. เน้นการสร้างความร่วมมือในลักษณะ collaboration กับคู่ค้า (Supplier) ที่มีความพร้อม เพื่อให้คู่ค้าจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ Just in Time ทำให้บริษัทสามารถบริหารสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น
2. กลยุทธ์การฝากขาย หรือ consignment โดยการร่วมมือกับคู่ค้า (Supplier) หรือผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ให้สามารถนำสินค้าเข้ามาขายในร้านค้าของบริษัทได้ด้วย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในร้านค้าของบริษัทมากขึ้น

ด้วยกลยุทธ์ทั้งสองนี้จะส่งผลต่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทสามารถลดจำนวนสินค้าคงคลังได้ประมาณ 1 ล้านชิ้นภายในสิ้นปี 2559 รวมถึงส่งผลต่อการเติบโตของยอดขาย และส่งผลดีต่อ คู่ค้า (Supplier) ในแง่ของการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มประเภทสินค้าของ คู่ค้า ด้วยเช่นกัน

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้บริหารตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จากนายศักดิ์ชาย มูลสุมาลย์ ดังนี้ค่ะ

ข้อ 1 บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาใน Central World หรือ ศูนย์การค้าที่มีที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่

นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด ได้ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาการเปิดสาขาในพื้นที่ที่บริษัทเห็นว่ามีความศักยภาพ (Potential) สำหรับการเพิ่มการขายให้กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็นส่วนหนึ่งแผนการดำเนินงานของบริษัท แต่อย่างไรก็ดีบริษัทจะต้องพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรอบด้าน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท

ข้อ 2 สำหรับการขยายตลาดต่างประเทศ ในปี 2559 มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนร้าน หรือ จำนวนประเทศหรือไม่
นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ได้ตอบคำถามว่า การเพิ่มสาขาในต่างประเทศบริษัทจะต้องพิจารณาถึงศักยภาพของผู้บริโภคในประเทศกลุ่ม CLMV รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพของคู่ค้าในแต่ละประเทศที่บริษัทไปลงทุนควบคู่กัน

ข้อ 3 ในอนาคตจะมีการเพิ่มจำนวนรูปแบบของสินค้า เพื่อให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์หรือไม่
นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมีความสนใจและเข้าใจในกระแสความนิยมของกลุ่มลูกค้า และเล็งเห็นว่า ขณะนี้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก และบริษัทมีความสนใจที่จะทดลองขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ในปีนี้อย่างไร

ข้อ 4 บริษัททวางแผนในการขยายตลาดในประเทศ สำหรับปี 2559 อย่างไร
นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ ชี้แจงว่า บริษัทวางแผนจะขยายจุดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอีก 55 - 60 จุด ควบคู่ไปกับการเติบโตในจุดขายเดิม โดยในปีบริษัทจะมุ่งเน้นให้มีจุดขายเดิมเติบโตเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค การเพิ่มกลุ่มสินค้าในร้านค้า และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลให้ลูกค้ามีความสุขและคุ้มค่ากับการซื้อสินค้าภายในร้านของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทัวร์จากประเทศจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้ เช่น การเพิ่มความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกับลูกค้าในจุดจำหน่ายที่อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต เชียงใหม่ กรุงเทพฯ หาดใหญ่ เป็นต้น

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่า นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอซักถาม ดังนี้

ข้อ 1 ในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา อัตรากำไรสุทธิลดลงต่อเนื่อง บริษัทคาดว่าในปีนี้อัตรากำไรสุทธิจะเป็นอย่างไร
นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้ตอบคำถามว่า ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับภาวะกำลังซื้อและเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้บริษัทต้องใช้กลยุทธ์กระตุ้นกำลังซื้อจากลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนในระบบบริหารจัดการภายในบริษัทและการเพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะบริหารจัดการปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้อัตรากำไรสุทธิดีขึ้นต่อเนื่อง

ข้อ 2 บริษัทคาดการณ์การเติบโตของยอดขายอย่างไร
นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโตประมาณร้อยละ 15 โดยภาพรวมของยอดขายในไตรมาส 1/2559 เป็นที่น่าพอใจ

ข้อ 3 แผนการดำเนินงานของบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะเป็นอย่างไร
นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัทมีแผนจะเพิ่มแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ Kate Spade เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากสินค้านาฬิกาแล้ว บริษัทมีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ มีดพับ Victorinox ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแบรนด์นี้ โดยบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งนาฬิกาและมีดพับ Victorinox ของอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นด้วย

ข้อ 4 แนวโน้มอัตรากำไรสุทธิของบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะเป็นอย่างไร

นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิของบริษัท และคาดว่าหากเศรษฐกิจในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น บริษัทน่าจะมียกกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 10 ได้ โดยในปีที่ผ่านมา มาด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองจึงส่งผลต่อการกำหนดราคาสินค้า และการเพิ่มโปรโมชั่นส่งเสริมการขายค่อนข้างมาก รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการลงทุนเพิ่มขึ้น

ข้อ 5 บริษัทมีแผนการเปิดร้าน mcmc ในสถานีสถานีบริการน้ำมันปตท.อย่างไร จะมีการเปิดเพิ่มหรือไม่

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาในสถานีสถานีบริการน้ำมันปตท.เพิ่มเติมด้วยการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของร้านค้าที่เปิดไป 10 สาขาในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีแรก ผลงานเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริษัทสังเกตเห็นว่า ปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์จากสถานีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นขยายสาขาในต่างจังหวัดเป็นหลัก หากผู้ถือหุ้นมีสถานีสถานีบริการน้ำมันในจุดใดที่น่าจะมีศักยภาพ สามารถแนะนำมายังบริษัทได้

นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ถามคำถาม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

อนึ่ง หลังจากการเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวนทั้งสิ้น 573 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 676,497,323 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.56 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วและได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นางสาวสุณี เสรีภาณุ)