

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |                  |  |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นางไขศรี       | เนื่องศึกษาเพียร | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นางชนัญญารักษ์ | เพ็ชรรัตน์       | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายลักษณะน้อย  | พິงรัมย์         | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 4. นายวิรัช       | เสรีภาณุ         | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต |
| 5. นายศุภศักดิ์   | จิระวีบุประพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 6. นายสมชัย       | อภิวัฒน์พร       | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายสุระศักดิ์  | เคารพธรรม        | กรรมการ และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 8. นางสาวสุณี     | เสรีภาณุ         | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายบัณฑิต     | ประดิษฐ์สุขถาวร | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน                         |
| 2. นางสาววรรธน์  | เลาหณะกุล       | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทุนมนุษย์                               |
| 3. นายนพดล       | ตั้งเด่นชัย     | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                       |
| 4. นางสาวจุฑาทพร | ไตรคุป          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |              |               |                   |
|--------------|---------------|-------------------|
| 1. นายสุพจน์ | เลิศปรัชญากุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
|--------------|---------------|-------------------|

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- |                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| 1. นางสาวมนฤดี | นุ่มประสงค์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
|----------------|-------------|-------------------|

นางสาวสุทธิดา วัชรโรทัยกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันที่คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100%

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ มายังบริษัทผ่านทางจดหมายหรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมายังบริษัท รวมถึงไม่มีคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับต่อมาได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการนับองค์ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะทำการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการซักถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบคำถามพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการต่อไปโดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ทำการสอบถาม
4. บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตร

ลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว
- ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
  - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
  - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณีผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในท้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
  - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องลงมติในท้องประชุม

6. ตลอดจนการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทเป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อไป

นางไขศรี เนื่องสิริกาเพียร ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงจำนวนผู้เข้าประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุมโดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 354 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 653,370,352 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.6713 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็น

องค์ประชุมตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทไม่ได้จัดให้มีวารรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559**

ประธานขอให้ นางสาวสุณี เสรีภานู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียดนั้น บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังต่อไปนี้

#### **ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559**

ปี 2559 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายในการประกอบธุรกิจของบริษัท ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ทำให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวัง ซึ่งบริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับการเติบโตของรายได้และผลกำไร ผ่านการสื่อสารและจัดกิจกรรมกับลูกค้า การบริหารผลิตภัณฑ์ การบริหารช่องทางการขายให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่ดี

กลยุทธ์หลักในการเติบโตในปีที่ผ่านมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายรายสัปดาห์ที่น่าสนใจ และคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องที่ร้านค้าปลีกของตนเองเป็นหลัก เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมการขายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดตัว Mc Jeans Official Line และ mcshop.com เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า เกี่ยวกับสินค้า สิทธิพิเศษ โปรโมชันและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเน้นการจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มีความหลากหลายขึ้น โดยเน้นเสื้อผ้าท่อนบนที่มีดีไซน์ที่ทันสมัย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น เสื้อยืดสะท้อนแสงซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการสกรีนลาย เสื้อยืดที่ใช้เทคโนโลยี “ทรายบาลานซ์” ทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติซึมซับเหงื่อทันที ทำให้แห้งสบาย ระบายอากาศได้ดีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตเสื้อผ้ายี่ห้อชั้นนำของโลกเลือกใช้

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นนั้น บริษัทได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น กางเกงยีนส์ริมแดงที่บริษัทเลือกใช้ผ้าริมที่เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นน้อยเพื่อให้สวมใส่สบายขึ้น รวมถึงการออกแบบเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์สไตล์ Trucker Jacket ของสุภาพสตรีโดยใช้ผ้าโคฮาร่า ซึ่งเป็นผ้ายีนส์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นด้วยการผลิตแบบ rope dyeing ทำให้คุณภาพของ

เส้นด้ายและสีย้อมครามมีเอกลักษณ์และคุณภาพที่ดี ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่บริษัทใส่ใจเสมอมา ทำให้ Mc Jeans ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย” ประจำปี 2559 สาขาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ในงาน Thailand Industry Expo 2016 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกย่องผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

สำหรับกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ นอกจากจะมีการออกกระเป๋าเดินทางและเป้สะพายหลังแบบใหม่แล้ว บริษัทยังได้ออกสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์สินค้าใหม่ ได้แก่ ชุดออกกำลังกาย (Activewear) ภายใต้แบรนด์สินค้า “UP” ที่เน้น function การใช้งานเป็นหลัก มีรูปแบบและดีไซน์ที่สวมใส่สบาย สามารถ Mix & Match กับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ตาม Slogan “Unlimited Performance” นอกจากนี้ได้เริ่มวางจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ “ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว” ภายใต้แบรนด์ “M&C” เริ่มจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวประเภทโลชั่นและเจลอาบน้ำที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบซึ่งใช้ส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติ และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ วางจำหน่ายที่ร้านแม็คคีย์ส์ทุกสาขาและขายผ่านช่องทางออนไลน์ mcshop.com ในเบื้องต้น

ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทยังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ผ่าน mcshop.com โดยบริษัทได้เพิ่มสินค้าใหม่ๆ จัดโปรโมชั่นการขายพิเศษสำหรับลูกค้าออนไลน์ ตลอดจนสื่อสารกับลูกค้าออนไลน์มากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดีย

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 897 แห่ง เพิ่มขึ้นสุทธิจากสิ้นปี 2558 จำนวน 31 แห่ง แบ่งออกเป็นจุดจำหน่ายในประเทศ 872 แห่ง และจุดจำหน่ายต่างประเทศ 25 แห่ง

ทั้งนี้ สำหรับร้าน mc mc ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกของตนเองในสถานบริการน้ำมัน ปตท. นั้น บริษัทอยู่ในช่วงการศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า เพื่อขยายตัวต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีร้าน mc mc ทั้งหมด 18 จุดขาย เพิ่มขึ้นจาก 10 จุดขายในปี 2558

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 4,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 จากปี 2558 สอดคล้องกับประมาณการของบริษัทที่ร้อยละ 15 จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น อัตราการเติบโตโดยยอดขายต่อร้านเดิมของบริษัทในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากปี 2558 ในขณะที่อัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิมของบริษัทในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปี 2557

ในปี 2559 แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมที่ร้อยละ 54.7 จากร้อยละ 56.1 ในปี 2558 แต่บริษัทสามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 11.2% หรือ 244.3 ล้านบาท ไปอยู่ที่เท่ากับ 2,430 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปี 2558 จากการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจำหน่ายจากการเริ่มใช้งานระบบ SAP ค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายบุคลากร อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของยอดขายสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายรวมลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.0 จากร้อยละ 37.3 ในปี 2558

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 จากปี 2558 จากปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 18.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.5 ในปีก่อนหน้า

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าสำเร็จรูปโดยรวม 362 วัน ลดลงจาก 377 วันในปี 2558 จากการบริหารจัดการกลยุทธ์การขายของบริษัทระหว่างปี และจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management ที่ดีขึ้น

นอกเหนือจากผลประกอบการที่เป็นตัวเงิน บริษัทดำเนินกิจการบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีมาก นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน, นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน, ระเบียบการให้หรือรับ เงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัลฯ รวมถึงประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลในทุกช่วงเทศกาล เพื่อให้ผู้บริหารหรือพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่มีความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชันได้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2559 บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของโครงการ

รวมไปถึงได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ภายใต้อุตสาหกรรมบริการซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒนา

### แนวโน้มการดำเนินงานในปี 2560

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของเอเชียในด้านเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการบริหารสินค้าที่หลากหลาย บริษัทได้จัดทำแผนกลยุทธ์ GREAT Strategy สำหรับปี 2557-2561 ซึ่งมีเป้าหมายทางธุรกิจการเงิน และการเติบโตของรายได้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

GR (Growth) สร้างการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าหลัก และพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพที่แตกต่าง และมีนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ ผ่านจุดขายทั้งประเภทออฟไลน์และออนไลน์

E (Efficiency) บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม (Supply Chain Optimization) บริหารต้นทุนการดำเนินงานและพื้นที่จุดขายให้มีประสิทธิภาพ ขยายช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายออนไลน์ ตลอดจนผสมผสานข้อมูลและการดำเนินงานของช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด

A (Asia Brand) พัฒนาสินค้า และตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดเอเชีย ผ่านความร่วมมือของพันธมิตร และการพัฒนาสินค้าที่มีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

T (Talented Team) มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพ มีความเข้าใจ และสามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว

ในปี 2560 บริษัทยังคงเน้นการเติบโตของรายได้และผลกำไร โดยคาดว่ารายได้จากการขายจะเติบโตประมาณร้อยละ 12-15 จากสินค้าเดิม สินค้าใหม่ การบริหารช่องทางบริหารจัดการจำหน่าย และการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 ไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับในปี 2559 ด้วยงบลงทุน (CAPEX) ประมาณ 70 ล้านบาท สำหรับการขยายสาขาประมาณ 20-25 จุดขาย พัฒนาช่องทางออนไลน์ และระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

สำหรับธุรกิจนาฬิกาซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TDC”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 51% นั้น ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการและแผนธุรกิจใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารสินค้า, การจัดจำหน่าย และการบริหารโครงสร้างต้นทุน เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น

นางไขศรี เนื่องสิริศึกษาเพียร ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในปี 2560 นี้ ผู้บริหารมีวิธีการหรือมาตรการใดๆ ที่จะควบคุมสินค้าคงคลังที่อยู่ 12 เดือนอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เหตุการณ์อันเศร้าโศกในเดือนตุลาคมทำให้บริษัทต้องปรับตัว โดยการเพิ่มสินค้าในกลุ่มสีเข้มเข้ามา และหยุดการจำหน่ายสินค้าสีสัน ทำให้ภาพรวมการลดสินค้าคงคลังจนถึงสิ้นปี 2559 ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดี ตลอดทั้งปี 2559 จนถึงปี 2560 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานร่วมกับคู่ค้าอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้ดีขึ้นโดยลำดับ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2560 ให้มีระดับสินค้าคงคลังอยู่ที่ 10 เดือน

2. ขอบข่ายแนวทางการปรับปรุง Margin ของธุรกิจนาฬิกา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า เนื่องจากตราสินค้าของธุรกิจนาฬิกาเป็นของ principle ทำให้การกำหนดราคา หรือเงื่อนไขต่างๆ ไม่คล่องตัวเท่ากับธุรกิจเครื่องแต่งกาย ดังนั้นการบริหารจัดการ margin อาจจะมีผลแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทถือเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้เรื่องการขายสินค้าและการบริหารจัดการต่างๆ กับคู่ค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในระดับเอเชียต่อไป

3. Cash Cycle เพิ่มขึ้น 22 วัน และระยะเวลาชำระหนี้ที่ลดลงเหลือ 88 วัน มีสาเหตุจากอะไร

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ภาพรวมของ Cash cycle ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้บริหารจัดการสินค้าจากร่วมกับผู้ผลิตจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และปรับให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ จึงอาจส่งผลให้การเจรจาตกลงในบางธุรกรรมทำให้ Cash cycle เปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการมีการติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับระยะเวลาชำระหนี้ จะขึ้นอยู่กับภาระการเจรจาธุรกิจซึ่งมีหลายปัจจัยในการควบคุมราคาของการจัดซื้อ ไม่ว่าจะเป็นราคาต้นทุน ระยะจ่ายเงิน จำนวนที่สั่งซื้อต่อเนื่องกัน ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้บริษัทได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด ดังนั้นแม้ว่าระยะเวลาชำระหนี้จะเร็วขึ้น แต่บริษัทจะได้ผลประโยชน์อื่นกลับมาแทน ซึ่งฝ่ายจัดการมีการติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

4. เงินกู้ระยะยาวของบจก. ว้าวมี ที่มีภาระตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน คิดว่าจะเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า สำหรับบจก. ว้าวมี บริษัทได้ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อประกอบกิจการค้าขายออนไลน์ โดยในช่วงแรกเป็นช่วงการเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ จึงทำให้บริษัทได้ตัดสินใจตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะไม่เป็นหนี้สูญทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทยังเห็นว่า ธุรกิจออนไลน์จะเป็นธุรกิจที่สำคัญมากในอนาคต และเป็นธุรกิจที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจออนไลน์อีกครั้ง ดังที่เห็นใน Mcshop.com รวมถึงการสื่อสารผ่าน Social media ต่างๆ ซึ่งธุรกิจออนไลน์ก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ 70 ล้านบาทในปี 2560 นี้ บริษัทมั่นใจมากน้อยเท่าใดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น และการจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์มีจุดเด่นอย่างไรให้ลูกค้าเลือกสินค้าของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทใช้แนวคิด "customer centric" ด้วยการนำผู้บริโภคเป็นตัวตั้ง แล้วพิจารณาว่า ในขณะนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับอะไร กระแสอะไรกำลังดึงดูดลูกค้าได้ สินค้าที่จะออกจำหน่ายลูกค้า

ได้อะไร ลูกค้าได้รับความสะดวกหรือไม่ ยินดีจ่ายในราคานี้หรือไม่ ซึ่งทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น และมีความมั่นใจในการมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของผู้บริโภค ทำให้ที่ผ่านมาไม่ว่าบริษัทจะวางจำหน่ายสินค้าใหม่ หรือเสนอโปรโมชั่นใด จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในสินค้าใหม่ หรือ ช่องทางการจำหน่ายใหม่ ด้วยการศึกษาศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้าน คาดว่าในครึ่งปีหลังของปี 2560 จะเห็นความชัดเจนขึ้นในกลุ่มไลฟ์สไตล์

#### 6. ระบบ SAP ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากน้อยเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ระบบ SAP ทำให้การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า การขาย ผู้บริโภค ได้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทขยายธุรกิจไปครอบคลุมสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทจะได้ประโยชน์จากการดึงข้อมูลที่จัดการโดยระบบ SAP มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและนำไปดำเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7. บริษัทมองอย่างไรที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจหุ้น MC มากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า การที่นักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นน่าจะเกิดผลมาจากความเชื่อมั่นและความมั่นใจว่าบริษัทสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เริ่มมีสัญญาณของความสำเร็จ มีการสื่อสารแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น จึงคิดว่าราคาหุ้น MC น่าจะสะท้อนในสิ่งที่บริษัทตั้งใจไว้ และนักลงทุนสถาบันคงติดตามผลงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มมั่นใจขึ้น สัดส่วนการถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ

8. ด้วยกระแสการออกกำลังกายกำลังมาแรง จึงอยากทราบว่า ที่ผ่านมากลุ่มสินค้า Activewear เป็นอย่างไร และมีแนวโน้มอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทเห็นโอกาสในตลาดสินค้า Activewear และได้ศึกษาสินค้ากลุ่มนี้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงค่อยๆ พัฒนาและวางจำหน่ายชุด tracksuit ภายใต้แบรนด์ “UP” เมื่อช่วงปลายปี 2559 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับพอสมควร ส่วนในปี 2560 จะมีสินค้าใหม่ๆ วางจำหน่ายด้วย ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระยะที่ให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้าของบริษัท คาดว่าต้องใช้เวลา 2-3 ปี ในการพัฒนาสินค้ากลุ่มนี้ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการศึกษอย่างเข้มข้นและร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องกับผู้ผลิตจากภายนอก ให้การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการกำหนดราคา และการทำการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ชั้นนำได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559**

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานมอบหมายให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธาวร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ได้รายงานวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท



ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่น่าเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

งบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,196 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 910 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 4,479 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 843 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.05 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,434 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,238 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 4,836 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 796 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.99 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รายงานผู้สอบบัญชี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สอบถามเรื่องต้นทุนทางการเงินของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทเกือบจะเรียกได้ว่า เป็น Net cash company มีต้นทุนทางการเงินเล็กน้อย จากหนี้สินทางการเงินระยะสั้นของบจก.ไทย เดคโค คอร์ปอเรชั่น ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

2. ความคืบหน้าเรื่องสภาพแรงงาน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านทุนมนุษย์ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาสภาพแรงงานยังดำรงอยู่ตามกฎหมาย แต่ไม่มีกร ยื่นข้อเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติม

3. บริษัทมีการลงทุนในตราสารทุนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินชี้แจงว่า นโยบายการลงทุนของบริษัทเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ ไม่มีการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น จึงไม่ได้มีความเสี่ยงในการ mark to market จากตราสารทุน และเนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ดังนั้น จึงต้องการสำรองเงินไว้ เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป

4. สอบถามสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี๋ยรับ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเล็กน้อย จากการฝากเงิน ในธนาคารมาเป็นกองทุนรวม หรือ กองทุนตราสารเงิน ดังนั้น หากจะวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน ต้องนำบรรทัด ผลตอบแทนจากดอกเบี๋ย กับผลตอบแทนจากรายได้อื่น 2 บรรทัดรวมกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผล การนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	654,198,862	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 842,859,751 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม งดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 400,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 85.4 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ ที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	654,198,862	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการ จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตาม งบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 400,000,000 บาท และบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกและนำเสนอผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 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) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872	

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 30,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558-2560

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2560

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของบริษัททุกบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ว่าขณะนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	654,201,862	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 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) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,150,000 บาท, อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2560 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วย นางสาวสุณี เสรีภาณุ, นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ และนายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม

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

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ
- 2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
- 3) นายสมชัย อภิวัฒน์พร

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวสุณี เสรีภาณุ, นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ และนายสมชัย อภิวัฒน์พร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงว่า บริษัทมีการพิจารณาความเหมาะสมทุกครั้ง ที่หมดแต่ละวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นางสาวสุณี เสรีภาณุ		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	291,940,762	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	654,201,862	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	654,201,862	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุณี เสรีภาณุ, นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ และนายสมชัย อภิวัฒน์พร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เที่ยุกรรมการที่ออกจากห้องประชุมทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาวสุณี เสรีภาณุ, นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ และนายสมชัย อภิวัฒน์พร กลับเข้าห้องประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป**

ประธานมอบหมายให้นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ โบนัสกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป มีดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนของ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
● ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
● กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
● โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะ จัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะ จัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
● ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
● กรรมการ	-	30,000	-	30,000
<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
● ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000	-	25,000
<b>4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
● ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000	-	25,000
<b>5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>				
● ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000	-	25,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. มีข้อเสนอแนะว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น เห็นว่า หากปีต่อไป ไปได้ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นก็ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกัน และสอบถามว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการเป็นกรรมการด้วยหรือไม่

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และแจ้งว่า กรรมการที่  
เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนรายเดือนจากการเป็นกรรมการด้วย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใด  
หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป  
เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	653,138,362	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8374
ไม่เห็นด้วย	1,063,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1626
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป ตามที่เสนอมา

#### วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้  
ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

จึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น  
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

##### 1. บริษัทมีมุมมองเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว และยังมีโอกาสทางธุรกิจ  
ใหม่ๆ ส่วนกำลังซื้อของผู้บริโภคเชื่อว่าภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักใน  
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ยังเชื่อว่าการกระจายรายได้จากภาคบริการและการท่องเที่ยวจะนำมาสู่กำลังซื้อ  
ที่เพิ่มขึ้น

##### 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดในปี 2562 และ 2564 จะกระทบกับกำไรสุทธิที่ % และมีแผนจะชดเชย อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดในปี 2562 และ 2564  
มีผลกระทบทางภาษีของบริษัทอย่างแน่นอน ส่วนแนวทางในการชดเชยนั้น บริษัทขยายธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ  
ในสถานะเศรษฐกิจ และสภาวะทรัพยากรที่บริษัทมี เพื่อรักษาผลประโยชน์และคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

##### 3. สินค้าแบรนด์ M&C มีจำหน่ายที่ใด จะมีการเปิดร้านค้าปลีกของแบรนด์ M&C หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในปัจจุบันมีการวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกของบริษัท (ร้าน Mc Jeans)  
และทางออนไลน์ Mcshop.com โดยอยู่ในระยะที่ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ก่อน จึงเป็นการจำหน่ายแบบขายพ่วง หรือ bundle  
ไปกับสินค้าของ Mc และยังไม่มีการเปิดร้านค้าปลีกของแบรนด์ M&C แต่จะมีการเปิดร้านแบบ Pop-up store



