

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 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 | เนืองศึกษาเพียร | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางชนัญญารักษ์ | เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายลักษณะน้อย | พีร์รัมย์ | 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 | ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวเพียงขวัญ | สีสุทธิโพธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านธุรกิจและการขาย |
| 3. นายพนดล | ตั้งเด่นชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นายเศกสรรค์ | เด็กศิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและการจัดส่ง |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวสุมนา | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 |
|----------------|-----------------|---|

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 19 วัน และได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันนี้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 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 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะทำการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการซักถามแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ตอบคำถาม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณา หรือ ดำเนินการอื่นใดต่อไป โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ แจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน เพื่อให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ทำการสอบถาม
4. บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้ เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไม่นับรวมถึงผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

5. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว
 - ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ก. : ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ข. : กรณีผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
 - ▶ แบบมอบฉันทะแบบ ค. : การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม
6. ตลอดจนการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการนับคะแนนเสียงของการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงจัดให้มีผู้สอบบัญชีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดพร้อมกันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
8. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทเป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อไป

นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงจำนวนผู้เข้าประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 266,666,667 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุมโดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 148 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 572,734,105 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.6 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทไม่ได้จัดให้มีวารสารรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผ่านระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานขอให้ นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียดนั้น บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังต่อไปนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560

ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวและการแข่งขันในตลาดค้าปลีกที่เพิ่มสูงขึ้น กดดันอำนาจการจับจ่ายของครัวเรือน โดยเฉพาะหมวดสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จากภาพรวมดัชนีค้าปลีกที่มีการเติบโตเพียงร้อยละ 3 ในขณะที่ภาพรวมดัชนีค้าส่งเสื้อผ้าเกือบไม่มีการเติบโต ซึ่งบริษัทในฐานะผู้ค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ที่จำหน่ายสินค้าประมาณร้อยละ 15-20 ผ่านช่องทางค้าส่ง จำต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และบริหารช่องทางการขายอย่างระมัดระวังตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยดำเนินการภายใต้กลยุทธ์หลัก ได้แก่ เพิ่มความหลากหลายและความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและแบรนด์สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์โดยกลุ่มเสื้อผ้ายังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพการใช้เส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ การออกแบบที่ทันสมัย พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่แตกต่าง

เช่น คอลเลกชันใหม่ Mc MOVE ที่มีนวัตกรรมผ้าใยสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของ Lycra และ T400 ที่ให้ความยืดหยุ่นและคืนตัวดีเยี่ยมเหมาะสำหรับทุกกิจกรรมเคลื่อนไหว และ คอลเลกชัน Mc COOL ที่เป็นอีกนวัตกรรมการเพิ่มคุณสมบัติของผ้าที่ช่วยคงอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อนและคุณสมบัติการระบายความชื้นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่ทำให้ผ้าแห้งเร็ว

นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ ทางบริษัทได้จัดตั้งบริษัท อโรมาติก แอ็คทีฟ จำกัด เพื่อพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ภายใต้ตราสินค้า “M&C” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันภายใต้แบรนด์ “Nature Touch” สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพผิว ความงาม และบุคลิกภาพ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ปราศจากซิลิโคน พาราเบนส์ และมีเนอรัลลอจี โดยได้ออกผลิตภัณฑ์คอลเลกชัน Light Blue, Deep Blue และ True Blue ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิว เจลอาบน้ำ สบู่ก้อนหอม แป้งฝุ่นหอม และน้ำหอม

ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Activewear บริษัทได้วางจำหน่ายเสื้อแจ็กเก็ตสปอร์ตที่มีคุณสมบัติกันลม และกันละอองน้ำ แจ็กเก็ตผ้าฟลีซที่มีนวัตกรรมผ้าให้ความอบอุ่น น้ำหนักเบา มีรูปแบบที่สวมใส่สบาย สามารถ mix&match กับเสื้อผ้อื่นเพื่อทำกิจกรรมต่างๆหรือสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้

กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการเติบโตของจุดขายเดิมและจุดขายใหม่ มุ่งเน้นขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง สำหรับจุดขายภายในประเทศบริษัทขยายช่องทางจัดจำหน่ายเดิมให้ครอบคลุมฐานลูกค้าที่กำลังขยายตัวทั่วประเทศ ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่ครอบคลุมถึง ทำเล ศักยภาพของพื้นที่ จำนวนประชากร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกำลังซื้อ ณ จุดขายใหม่แต่ละแห่ง และสำหรับจุดขายในต่างประเทศ บริษัทมีแผนงานจะเพิ่มจุดขายให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจให้มากขึ้น แม้ว่าบริษัทมีการถอนการจัดจำหน่ายออกจากประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้หาจังหวะและคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาถึงรูปแบบการลงทุน การเข้าไปดำเนินการโดยตรงด้วยกลุ่มบริษัทเอง การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศ โดยปัจจุบันมีการเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศเมียนมาร์และประเทศลาวแล้ว ในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายในประเทศอิหร่าน โดยได้เปิดร้านค้าปลีกแบบ Free Standing Shop ที่ Kish Island ซึ่งเป็นเกาะทางตอนใต้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เปิดร้านค้าในกรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่านเพิ่ม

โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัท มีจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 894 แห่ง ลดลงสุทธิ 3 แห่งจากปีก่อน จากการเพิ่มร้านค้าของบริษัท 3 แห่ง เพิ่มจุดจำหน่ายในห้างค้าปลีก 11 แห่ง ลดจุดขายในต่างประเทศ 17 แห่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การทำการตลาดอย่างเฉพาะเจาะจงในประเทศเมียนมาร์และประเทศลาว

และในอีกกลยุทธ์การขยายช่องทางจัดจำหน่าย โดยปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ mcshop.com ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ได้อย่างสนุกและสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มกลยุทธ์ Omni Channel โดยมีการนำ tablet เพื่อใช้ในการสื่อสารหน้าร้าน ส่งผลให้ยอดขายในปีที่ผ่านมา เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าแบบไร้รอยต่อระหว่างช่องทางออฟไลน์ออนไลน์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าแม้ครีบูมีการนำเสนอ “ลองได้แต่ไม่ขาย” สำหรับกางเกงยีนส์ Bleu de mc โดยลูกค้าสามารถดูสินค้าและลองใส่ได้ที่หน้าร้าน แต่จะสามารถซื้อได้เฉพาะช่องทาง Mcshop.com เท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มใช้งานระบบ Customer Relationship Management (CRM) หรือระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “Mc Club” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการซื้อปิ้งให้ลูกค้าด้วยการนำคะแนนสะสมมาแลกสิทธิประโยชน์ เป็นการเพิ่มการกลับมาซื้อซ้ำและนำไปสู่กลุ่มลูกค้าอื่นได้ ในขณะที่เดียวกันทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลที่เป็น Big data มาเพิ่มมูลค่าในการตอบโจทยความต้องการและ เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วย

สำหรับการกำกับดูแลกิจการและรางวัลที่ได้รับในปี 2560 ที่สำคัญคือ การได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นความสำเร็จและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

รวมถึงการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จากงานประกาศผลรางวัล “SET Awards 2017” และได้รับการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET100 และดัชนี SETHD ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 อีกด้วย

สำหรับผลประกอบการของบริษัท ในปี 2560 มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2560 รวม 4,228 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 หรือลดลงเป็นจำนวน 214 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากสภาวะการจับจ่ายใช้สอยที่ซบเซาและการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อช่องทางค้าส่ง ทั้งนี้ยอดขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกของบริษัทและช่องทางห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาทั่วประเทศยังปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2

บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 2,227 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.4 จากปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 52.7 ลดลงจากร้อยละ 54.7 ในปี 2559 จากการชะลอตัวของช่องทางค้าส่งและการจัดรายการกระตุ้นการขายท่ามกลางการจับจ่ายที่ชะลอตัว โดยธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 53.5 ลดลงจากร้อยละ 55.9 ในปีก่อน สำหรับธุรกิจนาฬิกามีอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 43.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 43.2 จากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจากการตลาดสำหรับช่องทางค้าส่ง โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 38.5 จากร้อยละ 35.0 ในปี 2559

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัท ลดลงร้อยละ 22.8 จากปี 2559 มาอยู่ที่ 848 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการกำไร EBITDA ที่ร้อยละ 19.7 ลดจากร้อยละ 24.5 จากปีก่อน

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) สำหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.4 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีสัดส่วนกำไรของบริษัททยอยแห่งหนึ่งที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 2558 ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะทยอยสิ้นสุดลงภายในสิ้นปี 2562 และปี 2564

บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 609 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.7 จากปี 2559 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 14.1 ลดลงจากร้อยละ 18.8 จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นสำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,082 ล้านบาท ลดลง 115 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและการเพิ่มขึ้นในที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 914 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า และภาษีค้างจ่าย บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 66 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559

แนวโน้มในปี 2561

บริษัทเดินหน้าขยายงานและลงทุนเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ควบคู่กับปรับโครงสร้างองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรรหานักบุคลากรที่เป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมกับทีมงาน เพื่อเป็นผู้นำค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยการต่อยอดจากรากฐานที่แข็งแกร่งและสะสมมายาวนาน การเป็นผู้ครองตลาดมานานกว่า 40 ปี มีแบรนด์เป็นของตัวเอง คุณภาพและนวัตกรรมที่ได้การยอมรับอย่างดี การมีจุดหน่วยครอบคลุมทั่วประเทศ 894 จุด ที่เป็น Offline และ mcshop.com ที่เป็นจุดจำหน่าย Online ความสัมพันธ์ที่ดีและเหนียวแน่นกับ Supplier ผู้จัดจำหน่าย และคู่ค้า การเข้าถึงและมุ่งเน้นลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ตลอดปี

ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระยะยาว ในปีนี้บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการขยายฐานลูกค้าเดิมด้วย และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการใช้โปรแกรม CRM คือระบบสมาชิก MC Club การแยกกลุ่มลูกค้าและสินค้าเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อตอบสนองกับความต้องการและการใช้ชีวิตของลูกค้าเป็นหลักและนำไปสู่การบริหารจัดการ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การขยายสินค้าไลฟ์สไตล์ การส่งมอบประสบการณ์ค้าปลีกผ่านกลยุทธ์ Omni channel และการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อการเติบโตในระยะกลางจนถึงระยะยาว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วง หรือ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ประธานจึงแจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นกรรณการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธาวร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ได้รายงานฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่น่าเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

งบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,082 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 914 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุนในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 4,314 ล้านบาท มีรายได้จากการขาย 4,228 บาท มีกำไรสุทธิ 609 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.76 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,836 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,510 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 4,707 ล้านบาท มีรายได้จากการขาย 3,827 บาท มีกำไรสุทธิ 883 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.10 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ รายงานผู้สอบบัญชี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	572,477,405	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	281,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

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

โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 609,406,015 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 240,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 98.5 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

และเงินปันผลจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	572,741,605	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	19,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ดังนั้นคงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 240,000,000 บาท และบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561)

ประธานมอบหมายให้ นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) ดังนี้

- อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงิน ของบริษัท
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	3 (2558-2560)
นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล	4807	-

โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 รอบบัญชีติดต่อกัน (ปี 2558-2561) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) เป็นเงิน 880,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (1 ม.ค.61 - 30 มิ.ย. 61 : 1 ไตรมาส และ 1 งวดปี)	ปี 2560 (1 ไตรมาส และ 1 งวดปี)	ปี 2560 (เต็มปี)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ¹	880,000	810,000	1,150,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-

¹ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น

- อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัททุกบริษัท

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถ สรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	572,741,605	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	19,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) 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) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 5) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) เป็นเงิน 880,000 บาท, อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2561 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมซึ่งประกอบด้วย นางไซตรี เนื่องสิขษาเพียร, นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ และนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร
- 2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์
- 3) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน คือ นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร, นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ และนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นางไขศรี เนื่องสิขษาเพียร		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	572,745,205	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	11,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.002
งดออกเสียง	4,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	572,627,705	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.978
ไม่เห็นด้วย	128,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.022
งดออกเสียง	4,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

3. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	572,627,705	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.978
ไม่เห็นด้วย	128,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.022
งดออกเสียง	4,000	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งนาง ไชศรี เนื่องสิขษาเพียร, นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ และนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนเจริญกรรมการที่ออกจากห้องประชุม ทั้ง 3 ท่าน คือ นางไชศรี เนื่องสิขษาเพียร, นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ และนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประธานมอบหมายให้นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป มีดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
• กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
• โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการ ชุดย่อย	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนราย เดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	572,746,005	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	19,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.003
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้ใหม่ และเพื่อแก้ไขรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 2 ข้อ ดังนี้

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่ได้แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 38 ดังนี้

ข้อ 38 เดิม	ข้อ 38 ใหม่
<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

● **แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 110 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 1 และ 4 ของปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 เรื่องรอบปีบัญชี โดยการเปลี่ยนรอบบัญชีจากปัจจุบันเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็น เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 45 เดิม	ข้อ 45 ใหม่
รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี	รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี

การปิดบัญชีประจำปีรอบแรกภายหลังการเปลี่ยนรอบบัญชีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรอบบัญชีถัดไปที่จะเริ่มใช้รอบบัญชีใหม่อย่างสมบูรณ์ คือ รอบบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 45 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	572,746,005	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	19,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.003
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 45

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการรองรับการประกอบกิจการของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงได้ทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องและรองรับแผนกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิมและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ จากเดิม 34 ข้อ เป็น 51 ข้อ รายละเอียดของการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจแก้ไข

และเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลของการขอแก้ไขวัตถุประสงค์ที่เสนอ และอธิบายการขยายธุรกิจตามทีละขั้นตอนในวัตถุประสงค์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน อธิบายเพิ่มเติมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ที่พัฒนาตามวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมสอบถาม ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขการขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	572,574,705	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.967
ไม่เห็นด้วย	171,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.030
งดออกเสียง	19,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.003
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

จึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สอบถามถึงยอดขายจากช่องทางออนไลน์ mcshop.com และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2560 ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์มียอดขายรวมกันประมาณ 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของรายได้รวม โดยบริษัทวางจำหน่ายสินค้าได้ครบตามคอลเล็คชั่นแรกในช่วงกลางปี 2561 และล่าสุดได้เปิดจุดจำหน่ายประเภทเคาน์เตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารังสิต และสาขาสระบุรี ควบคู่กับการวางขายในร้านค้า Mc และช่องทางออนไลน์

2. สอบถามแนวโน้มของการขยายการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการจัดจำหน่ายในประเทศอิหร่านเพิ่มอีก 2 จุดขาย รวมเป็น 4 จุดขาย ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเมียนมาร์ตลอดปี 2560 เพื่อสร้างรากฐานในการขยายธุรกิจที่ยั่งยืน สำหรับประเทศลาวนั้น บริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการค้าโดยจัดให้สินค้ามีราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ใกล้เคียงกับการจัดจำหน่ายในประเทศ เพื่อการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังคงศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดจุดจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

3. สอบถามถึงแผนบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Bison หรือ Mc mini ที่มียอดขายน้อยลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายว่า บริษัทยังคงพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ดังกล่าวอยู่ ยังไม่มีแผนการยุติการจัดจำหน่าย

4. สอบถามถึงกำลังซื้อในต่างจังหวัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดยังมีกำลังซื้ออยู่ โดยบริษัทได้จัดให้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการขายในสาขาต่างจังหวัด และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

5. สอบถามแผนกลยุทธ์หากแบรนด์ต่างประเทศเริ่มขยายการจัดจำหน่ายไปยังต่างจังหวัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทยังมีความได้เปรียบอันเนื่องจากจุดขายกระจายตัวอยู่ทุกพื้นที่จนทำให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน อีกทั้งการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นกว่าแบรนด์ต่างประเทศจึงทำให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับตัวได้รวดเร็วและทันทุกเวที

6. สอบถามถึงแนวโน้มยอดขายจากช่องทางออนไลน์ใน 3-5 ปีข้างหน้า และกลยุทธ์หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น S-curve ของบริษัท


ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน อธิบายว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ mcshop.com ให้มีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากบริษัทมีฐานการจัดจำหน่ายสินค้าออฟไลน์ที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงมุ่งหน้าบริหารจัดการให้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เกื้อหนุนกันในการเพิ่มยอดขายของแต่ละช่องทาง ผ่านการสื่อสารที่ตรงจุด การเพิ่มความสะดวกสบายในการจับจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา และการให้บริการหลังการขายที่ไวรอยต่อ จึงอาจสรุปได้ว่าการเติบโตในระยะยาว (S curve) ของบริษัทจะมาจาก 3 ปัจจัย อันได้แก่การบริหารช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายที่แตกต่างและสะดวกสบาย (omni channels) การบริหารจัดการสินค้าใหม่ๆ เช่นกลุ่มชุดออกกำลังกายและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผ่านระบบและช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศของบริษัท และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

7. สอบถามเป้าหมายการเติบโตในปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 10 และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเพิ่มผลกำไร การบริหารกำไรขั้นต้น และการบริหารต้นทุนให้คงที่

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม ถามคำถาม และเสนอ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะ เก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางไชยศิริ เนื่องศึกษาเพียร)