

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุพรรณภูมิ 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. นายสมชัย | สูงสว่าง | ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านธุรกิจและการขาย |
| 2. นายบัณฑิต | ประดิษฐ์สุทธาวร | ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายนพดล | ตั้งเด่นชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นายเศกสรรค์ | เด็กศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดสรรและบริหารคลังสินค้า |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

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

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

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

นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ตัวแทนของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันที่คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ มายังบริษัทผ่านทางจดหมายหรืออีเมลถึงเลขาธิการบริษัท 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 เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
7. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้ทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดพร้อมกันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
8. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทเป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อไป

นางไซศรี 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 มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 153 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 568,729,253 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.1 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทไม่ได้จัดให้มีวารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเผยแพร่ผ่านระบบเปิดเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานขอให้ นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสุณี เสรีภาณุ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียดนั้น บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุป ดังต่อไปนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561

ปี 2561 (ระยะเวลา 6 เดือน) เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายสำหรับธุรกิจที่อิงกับกำลังซื้อในต่างจังหวัด ด้วยปัจจัยหลายประการที่ทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวต่อเนื่อง บริษัทจึงเห็นควรปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการมากกว่าการเร่งเพิ่มยอดขายในช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริษัทได้เน้นไปให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น รองเท้าผ้าใบ Mc Selvedge Walker และ เสื้อยืดคอกเลคชั่น Mc Basic เสื้อยืด Anti Mosq ที่มีคุณสมบัติป้องกันยุง Mc Biker Denim ‘Motorcycle Series’ ที่ปัจจุบันได้มีคอลเลคชั่นใหม่ออกมาหลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีในคอลเลคชั่นแรก ตลอดจนการมุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อบริหารความสัมพันธ์และกิจกรรมกับลูกค้าผ่านระบบสมาชิก Mc Club ควบคู่ไปกับการเปิดจุดจำหน่ายใหม่และเชื่อมโยงหน้าร้าน (Offline) กับช่องทางออนไลน์ตามกลยุทธ์ Omni Channel

ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้สำหรับปี 2561 บริษัทสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นมาที่ร้อยละ 57.2 จากร้อยละ 51.0 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรขั้นต้นรวม 1,129 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 37 ล้านบาทจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขาย รวม 1,974 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.7 หรือลดลงเป็นจำนวน 165 ล้านบาทเปรียบเทียบจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ที่ประกอบด้วยฐานการจำหน่ายเสื้อผ้าสีขาวและสีด้าที่สูง อย่างไรก็ตาม การเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมส่งผลให้ยอดขายโดยรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขายต่อร้านเดิม (Same Store Sales) ที่ลดลงร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2561 รวมอยู่ที่ 782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายรวมมีการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 39.6 จากร้อยละ 35.6 เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 อันเนื่องมาจากยอดขายที่ลดต่ำลง

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัทรวมอยู่ที่ 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาทหรือเทียบเท่าร้อยละ 3.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และคิดเป็นอัตรากำไร EBITDA ที่ร้อยละ 22.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.4 จากงวด 6 เดือนของปีก่อน

อัตรากำไรเงินได้ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) สำหรับงวด 6 เดือนปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.1 เนื่องจากเนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะทยอยสิ้นสุดลงภายในสิ้นปี 2562 และปี 2564

โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นสุทธิขึ้นมาที่ร้อยละ 17.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.9 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 28 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,826.5 ล้านบาท ลดลง 255.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงการลดลงของสินค้าคงคลังในส่วนของหนี้สิน มียอดรวมทั้งสิ้น 546.9 ล้านบาท ลดลง 367.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รวมทั้งการลดลงของเงินกู้ยืมและหนี้สินระยะสั้น และในส่วนของผู้ถือหุ้น มียอดรวมเท่ากับ 4,279.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.0 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 6 เดือนปี 2561 และสุทธิจากการจ่ายเงินปันผล

สำหรับการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2561 หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการในด้านการต่อต้านทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตที่ชัดเจนมากขึ้น จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงองค์กร ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ตัวแทนของบริษัทขอให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุขถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี และการเงิน เป็นผู้รายงานภาพรวมและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี และการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับภาพรวมและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทโดยสรุป ดังต่อไปนี้

ภาพรวมและแนวโน้มในอนาคต

บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ โดยได้แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ การบริหารตราสินค้า ประกอบไปด้วย

บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ โดยได้แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ การบริหารตราสินค้า ประกอบไปด้วย 1) ตราสินค้า Mc ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายทั้ง Denim และ Non-denim รวมถึง Accessories ต่างๆ ที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอให้มีความหลากหลายทันสมัย และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะกับทุกกลุ่มลูกค้า 2) ตราสินค้า Timedeco ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา Fashion ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ซึ่งได้ปรับเพิ่มรูปแบบสาขาแบบใหม่ภายใต้ concept “Mono Brand” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละแบรนด์ ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3) ตราสินค้า ‘M&C’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องหอม ที่ได้รับการพัฒนาจากสารสกัดจากธรรมชาติ ปราศจากซิลิโคน พาราเบนส์ และมีเนอรัลฮอจี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพผิว ความงาม และบุคลิกภาพ และ 4) ตราสินค้า U-P ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Activewear ในคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่ผสมผสานแฟชั่น Streetwear เข้ากับ Sportswear อย่างลงตัวที่เหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายกิจกรรมซึ่งให้ทั้งความสนุกและพลังอย่างมีสไตล์ ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์รูปแบบต่างๆ

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ 2 นั้น บริษัทมุ่งเน้น 1) การขยายจุดจำหน่ายและบริหารพื้นที่ขายสำหรับร้านค้าแมคคีนส์ ที่มีจุดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศและร้านค้า mcmc Outlet Store เพื่อขยายฐานลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง และเพิ่มความพร้อมในการระบายสินค้าของคอลเลคชั่นก่อนหน้า 2) การบริหารแพลตฟอร์มทางการค้าปลีกผ่าน mcshop.com ที่มีจุดเด่นในการให้บริการหลังการขาย เช่น การเปลี่ยนคืน ปรับแต่งสินค้า รวมทั้ง บริการ Ship to shop ที่ยกระดับการเชื่อมต่อช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน โดย mcshop.com ยังมีการสรรหาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของพันธมิตรรายต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเข้ามาเสริมทัพอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แมคคิลเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนตุลาคม เพื่อให้บริหารการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ E-commerce ไม่ว่าจะเป็นบริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า การค้นหาและรับบรรจุหีบห่อ และบริการจัดส่งให้กับแพลตฟอร์มทางการค้าปลีกออนไลน์ของบริษัท

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจบริหารตราสินค้าและบริหารแพลตฟอร์มทางการค้าต่างๆควบคู่กัน ทำให้บริษัทสามารถตอบรับกับโลกของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพโดยสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีกับกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องภายในระบบนิเวศค้าปลีกทุกช่องทาง

ทั้งหมดคือภาพรวมการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการที่บริษัทฯเดินตามกลยุทธ์สำคัญโดยเน้นการต่อยอดจากรากฐานและโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อเดินหน้าเป็นผู้นำค้าปลีกไลฟ์สไตล์และสร้างผลลัพธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วง หรือ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ประธานจึงแจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานมอบหมายให้ นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธาวร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายบัณฑิต ประดิษฐ์สุทธาวร ได้รายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่น่าเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

งบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,827 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 547 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุนในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 2,014 ล้านบาท มีรายได้จากการขาย 1,974 บาท มีกำไรสุทธิ 357 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.44 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,639 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,317 ล้านบาท ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 2,070 ล้านบาท มีรายได้จากการขาย 1,780 บาท มีกำไรสุทธิ 236 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.29 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	638,693,760	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9590
ไม่เห็นด้วย	262,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0410
งดออกเสียง	34,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการ

บริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

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

โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 349,543,828 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และเงินปันผลจำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฎผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	638,955,960	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	34,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 320,000,000 บาท และบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

ประธานมอบหมายให้ นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	4 (2558-2561)
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล	4807	-

โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน (ปี 2558-2562) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) เป็นเงิน 1,419,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (1 ก.ค.61 - 30 มิ.ย. 62)	ปี 2561 (1ม.ค.61 – 30 มิ.ย.61 : 1 ไตรมาส และ 1 งวดปี)	ปี 2560 (1ม.ค.60 – 31 ธ.ค. 60)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ¹	1,419,000 ²	880,000	1,150,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-

¹ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น

² ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยรวมทั้งกลุ่ม (บมจ. แม็คกรุ๊ป, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า) เป็นจำนวน 3,710,000 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบจากปี 2561 คิดเสมือนทั้งปี เป็นจำนวน 3,490,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 โดยเมื่อปี 2561 ค่าตอบแทนเสมือนสำหรับผู้สอบบัญชีโดยรวมทั้งกลุ่ม ซึ่งหากเปรียบเทียบจากปี 2560 เป็นจำนวน 3,265,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัททุกบริษัท

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

นายสมชัย อภิวัฒน์พร แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถ สรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	638,909,360	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9927
ไม่เห็นด้วย	46,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0073
งดออกเสียง	34,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) 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 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) เป็นเงิน 1,419,000 บาท อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2562 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์และพัฒนางานองค์กร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วย นางสาวสุณี เสรีภาณุ, นายวิรัช เสรีภาณุ และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม

นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวสุณี เสรีภาณุ
- 2) นายวิรัช เสรีภาณุ
- 3) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวสุณี เสรีภาณุ, นายวิรัช เสรีภาณุ และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นางสาวสุณี เสรีภาณู		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	272,747,040	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	5,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	35,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		
2. นายวิรัช เสรีภาณู		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	585,396,924	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	91.6609
ไม่เห็นด้วย	53,258,036	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	8.3391
งดออกเสียง	35,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		
3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม		โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	638,949,060	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	5,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	35,200	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุณี เสรีภาณู, นายวิรัช เสรีภาณู และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายชัชวาลย์ สิงห์สิทธิ์ เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุม ทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาวสุณี เสรีภาณู, นายวิรัช เสรีภาณู และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประธานมอบหมายให้นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ของคณะกรรมการบริษัท

MC GROUP

และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ สำหรับเดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มีดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนราย เดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(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 ล้านบาทต่อปีโดย กรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดย กรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
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

นายลักษณะน้อย พิงรัศมี แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น

ในห้องประชุมทุกห้องหรือสอบถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	638,954,960	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	35,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดให้มีวาระอื่นๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

จึงได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สอบถามถึงกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า เนื่องจากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของปี 2561 ภาพรวมการบริโภคภายในประเทศยังชะลอตัว ปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีกำไรมาจาก 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ การบริหารส่วนลดในร้านค้า ด้วยการมุ่งเน้นการขายเพื่อสร้างกำไรขั้นต้นโดยใช้กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกับการซื้อสินค้าของบริษัท อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การร่วมมือกับ The Walt Disney Thailand ในการจัดจำหน่ายเสื้อคอลเลกชั่น Marvel พร้อมกิจกรรมดูหนัง เป็นต้น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้สามารถมาใช้จ่ายที่ร้านค้าแม็คคีย์สได้มากยิ่งขึ้น และประการที่สอง คือ การบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้พยายามทำมาก่อนหน้าซึ่งใช้เวลาและเริ่มเห็นผลตั้งแต่ต้นปี 2561 ทั้งสองประการนี้เป็นกลยุทธ์ระยะยาวแบบต่อเนื่อง โดยยังคงปรับแผนเพื่อรองรับผลจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ไปควบคู่กัน

2. สอบถามการนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมาจำหน่ายที่ร้านค้า mcmc

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า บริษัทยังไม่มีแผนในการนำสินค้าชุมชนเข้ามาจำหน่ายในร้านค้าในเวลานี้ แต่ที่ผ่านมาบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชน อาทิ การแจกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ “ข้าวนกกระเรียน” สำหรับเป็นของแถมให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้า mcmc Outlet Store จะเป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้า “MC” ในคอลเลกชันก่อนหน้า และบริษัทมีแผนในการสรรหาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของพันธมิตรรายต่างๆ เข้ามาจำหน่ายในอนาคตเพิ่มมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายว่าเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจาก “ข้าวนกกระเรียน” ที่บริษัทได้นำมาแจกเป็นของแถมให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทยังได้มี ผ้าขาวม้า สำหรับแจกให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นของขวัญสู่วิถีชีวิตใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับ

พันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน อาทิ โรงงานทอผ้า หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นต้น

3. สอบถามถึงการเติบโตของยอดขายของผลิตภัณฑ์ M&C

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ตั้งแต่ต้นปี 2561 ผลิตภัณฑ์ M&C มียอดขายรวมประมาณ 30 ล้านบาท โดยยอดขายสุทธิของปี 2560 อยู่ที่ 40 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ M&C ยังคงเติบโต และเพื่อเป็นการสร้างยอดขายที่มากขึ้นบริษัทจึงได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่โดยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2562

4. สอบถามถึงการว่าจ้าง Presenter หรือ Brand Ambassador สำหรับการสร้างกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้า U-P

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินอธิบายว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจะเปิดร้านค้าแห่งแรก ของสินค้า U-P ที่โครงการสเตเดียมวัน (STADIUM ONE) และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จะมีงานเปิดตัวสินค้า U-P ณ ร้านค้าซูเปอร์สปอร์ต (Super sports) ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในช่วง 6 เดือนแรกของการเปิดตัวสินค้าบริษัทได้มีการว่าจ้างนายพวุฒิชัย เกษตรสิน หรือดีเจพุ่ม มาเป็นตัวแทนในการสร้างแบรนด์สินค้า (Brand Endorser) และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์ UPACTIVE.LIFE.COM เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าเลือกชมสินค้า และสามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ mcshop.com นอกจากนี้ยังมีแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เลือกสรรมาให้เข้ากับกลุ่มสินค้านี้ทั้งที่ร้านค้าแม็คคีย์ส์และร้านค้า Warrix รวมถึงการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านค้าซูเปอร์สปอร์ต (Super sports) และร้านค้าสปอร์ตเวิลด์ (Sports World) เพื่อให้ตรงและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

5. สอบถามถึงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ได้มีการบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ ซึ่งจะนำมาใช้แทนที่ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ นาฟตา (North American Free Trade Agreement–Nafta) โดยที่ข้อตกลงฉบับดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสินค้าสิ่งทอในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะได้รับผลกระทบดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ในส่วนนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. สอบถามถึงการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน อธิบายว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) เกิดจากกลยุทธ์ที่บริษัทต้องการเพิ่มรอบของลูกค้านำเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านค้าแม็คคีย์ส์มากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการสรรหาสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า

จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ M&C มาจากการที่บริษัทได้จัดทำสินค้าพรีเมียมในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทำให้บริษัทมีความสนใจในการทำธุรกิจดังกล่าวและเริ่มดำเนินการในช่วงกลางปี 2560 โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในการพัฒนาสินค้าและขายอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาสินค้าให้มีความสอดคล้องกับสินค้าหลักของบริษัท โดยจะทำการเปิดตัวสินค้าใหม่ในปี 2562 อาทิ โลชั่นกันแดด ซึ่งจะจำหน่ายควบคู่กับการขายสินค้าในคอลเลกชันของช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

