

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุม

ระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ E-Meeting ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 406,985,223 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 155,423,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 562,408,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 792,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-Meeting โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการท่านอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส โซบับญี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นางไขศรี | เนื่องสิขาเพียร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุณี | เสวีภาณุ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายลักษณะน้อย | พื้งรัมย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิรัช | เสวีภาณุ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ |

5. นายกฤษณ์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
6. นางอุสุรา	ยงปิยะกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายศิวัตร์	เซาวรียวงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. คุณนรินทร์	ประวิทย์ธนา	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

1. นายเจมส์ริชาร์ด	อมตวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายปิยะ	โอฬาริกสุภัก	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
3. นายพนดล	ตั้งเด่นชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายเศกสรรค์	เศกศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรรและบริหารคลังสินค้า
5. นางสาวสุวรรณี	จันทร์ศรีเกษร	Head of Sales and Operations

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไฮเยส สอบบัญชี จำกัด

1. นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	
2. นายบดินทร์	ลาภรังสิรัตน์	
3. นางสาวธัญญาพร	สินวิสุทธ์	ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสมพร	อุอินทร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน
------------	----------	-------------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายยุทธพงศ์	ภูประคำ	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
-------------	---------	---------------------

เลขานุการบริษัท

นายพงษ์ศักดิ์	ตันธนพิพัฒน์	เลขานุการบริษัท
---------------	--------------	-----------------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวชนาธิป	วิทยากุล	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
--------------	----------	--------------------------

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ OJ International วาระละ 1.30 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ และเมื่อทำการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
- *หากไม่กดตัวเลือกใด ๆ คือการไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ระบบจะนำคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ท่านกดลิงค์ ตามรายชื่อที่ได้รับในอีเมล จากนั้นให้ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อทำการโหวตลงคะแนนและทำจนครบทุกรายที่ได้รับมอบฉันทะมา สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
4. ในการนับคะแนน ระบบจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการพิจารณา คะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
5. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
6. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A พร้อมระบุชื่อและนามสกุล มาในระบบผ่านเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยกดที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มสัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อนามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่เลขานุการฯ จะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ ขอมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแจ้งว่าในแต่ละวาระต้องใช้คะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่าไร จากนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน ในรอบปี 2565 ผ่านวิทัศน์ต่อที่ประชุมทราบ โดยสรุป ดังนี้

บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ยีนส์และเครื่องแต่งกายคุณภาพดี นับตั้งแต่วันแรกเมื่อปี 1975 บริษัทพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเสมอมา 48 ปีที่พิสูจน์ว่าวันนี้แม้กรี๊ปพร้อมเดินทางต่อไป ด้วยความสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ ทีมดีไซเนอร์ภายในที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยประสบการณ์ ผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย แม้คกรี๊ปมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับลูกค้า และพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้า พนักงานและนักลงทุน โดยมี M C W A Y เป็นค่านิยมขององค์กร คือ Motivation Commitment Willingness Appreciation Yes-minded

กระบวนการผลิตภายในที่ครบวงจร สามารถผลิตกางเกงยีนส์และสินค้าอื่นๆ กว่า 2 ล้านชิ้นออกสู่ตลาด การบูรณาการระบบคลังสินค้าที่มีพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตรและการขนส่ง ช่องทางการขายออนไลน์ทั่วประเทศที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ การช้อปปิ้ง พร้อมทั้งช่องทางออนไลน์ที่แข็งแกร่ง รวมถึงในมาร์เก็ตเพลสยอดนิยม ช้อปปี้งออนไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ ช้อปออนไลน์และสั่งให้มาส่งที่สาขา ช้อปออนไลน์ที่สาขาให้ไปส่งที่บ้าน เปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ช้อปออนไลน์ได้ที่สาขา เชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างราบรื่นด้วย Social Commerce Mc Club ระบบ CRM ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากว่า 1.9 ล้านรายเข้าถึงสิทธิพิเศษได้อย่างง่ายดาย บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด 48 ปี ปัจจุบันบริษัทมีจุดขายกว่า 630 แห่งทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ขายกว่า 35,000 ตารางเมตรทั้ง Free Standing Shop และจุดขายใน Modern Trade

“My Mc My Way ชีวิตเต็มแม็ค” แม็คยืนส์ชูแนวคิดเรื่อง body positivity ให้ทุกคนมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง กับแบรนด์คอนเซปต์ “Life Unlimited” ทลายข้อจำกัดของรูปร่าง อายุ เพศ และคำนึงถึงการใช้ชีวิตหลากหลายรูปแบบ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีความหมาย และใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมต่อยอดด้วย “Find my Fit ยีนส์ที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ” และ “My Mc My Journey ทริปไหนก็ลุยได้เต็มแม็ค” แม็คยืนส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่มีสินค้าหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบครัน แม็คยืนส์สร้างสรรค์สินค้าที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของทุกคน

แม็คกรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน แม็คยืนส์เป็นแบรนด์แรกในไทยที่ใช้นวัตกรรม Dry Dye ย้อมผ้าไม่ใช้น้ำ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แม็คกรุ๊ปได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง แม็คกรุ๊ป แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565

สำหรับปีบัญชี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 2,923 ล้านบาท ลดลง 297 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อเนื่องทั้งปี โดยเฉพาะในไตรมาส 1 ที่มีการ lockdown เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด แต่บริษัท สามารถสร้างผลกำไรสุทธิ 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.0 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 16.5 สูงกว่าร้อยละ 13.7 ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคงรักษาสภาพคล่องได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นอยู่ที่ 1,995 ล้านบาท และไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

สำหรับกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,892 ล้านบาท ลดลงเพียง 27 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.4 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 64.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 59.6 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด สัดส่วนของสินค้า และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากการขึ้นราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าผลกระทบจากยอดขายที่หดตัว

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,306 ล้านบาท ลดลง 95 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.8 จากปีบัญชีก่อนหน้า เป็นผลจากการใช้ทรัพยากรที่ลดลงจากยอดขายที่ลดลง และ การควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกมิติ ทั้งนี้หากเทียบอัตราค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย อยู่ที่ร้อยละ 44.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 43.5 ในช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากยอดขายที่ลดลง

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอยู่ที่ 613 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักหลัก เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นและการใช้ทรัพยากรที่ลดลงจากยอดขายที่ลดลงรวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกมิติส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ

486 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 9.0 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 16.5 ปรับตัวสูงขึ้นกว่า ร้อยละ 13.7 ในปีที่ผ่านมา

งบแสดงสถานะการเงินของบริษัท แสดงให้เห็นสินทรัพย์รวม 5,062 ล้านบาทหนี้สินรวม 1,387 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,675 ล้านบาท สินทรัพย์หลักคือ เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น และ สินค้าคงเหลือ โดยบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ที่ 1,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 131 ล้านบาท และยังคงไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

บริษัทบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ลดลงจาก 1,250 ล้านบาท เหลือ 1,200 ล้านบาท โดยในส่วนของรอบหมุนสินค้าคงเหลือ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 14.3 เดือน จาก 12.3 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่ลดลง

บริษัทยังคงรักษาสีตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA อยู่ที่ 12% แต่สร้างอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE สูงขึ้นเป็น 13% จาก 12% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยที่ผ่านมาอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลตอบแทนจากเงินปันผล Dividend yield อยู่ระหว่าง 5% - 9% สำหรับปีที่ผ่านมา Dividend Yield อยู่ที่ 6.35%

นอกจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2565 บริษัทได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาธรรมาและ ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการประกาศใช้นโยบายรับเรื่องร้องเรียนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ Whistleblowing ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 67 อีกด้วย เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะ โอฟาริกสุภัก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปิยะ โอฟาริกสุภัก ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	562,408,623	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ในรอบปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 485,755,776 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 97.83 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 221,760,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	562,408,623	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัส ไซเปรส สอบบัญชี จำกัด หรือ DELOITTE เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

- นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ หรือ
- นางวิลาสินี กฤษณามระ หรือ
- นางสาวลลิตา มากัด หรือ
- นายบดินทร์ ลากังสิรัตน์

ทั้งนี้ DELOITTE และผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก DELOITTE จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,105,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 100,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,175,000 บาท (เท่ากับปี 2565) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 3,280,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 100,000 บาท)

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2565

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1) นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ |
| 2) นางวิลาสินี | กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7098 และ/หรือ |
| 3) นางสาวลลิตา | มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9039 และ/หรือ |
| 4) นายบัณฑิต | ลาภรังสิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10985 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566) เป็นเงิน 2,105,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัส โซยยส สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	562,408,623	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้ขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วย คุณไชศรี เนื่องสิขิยาเพียร คุณศิริวัตร เชาวริยวงษ์ และคุณวิรัช เสรีภาณุ

(กรรมการทั้ง 3 คน ออกจากห้องประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 และข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

- 1) คุณไชศรี เนื่องสิขาเพียร ประธานกรรมการ
- 2) คุณศิวัตร์ เขาวรียวงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) คุณวิรัช เสรีภาณุ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการ
ปฏิบัติการ

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิม 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) คุณไชศรี เนื่องสิขาเพียร
- 2) คุณศิวัตร์ เขาวรียวงษ์
- 3) คุณวิรัช เสรีภาณุ

โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลสำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 11-16 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการทีละคนแยกกันเป็นรายบุคคล ตามลำดับรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 5
3. ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. *หากไม่ประสงค์จะดำเนินการใด หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
5. ทั้งนี้ระบบจะเปิดเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ท่านละ 1.30 นาที เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีข้อเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร นายศิวัตร์ เชาวริยวงษ์ และนายวิรัช เสรีภาณุ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร

เห็นด้วย	562,408,623	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน
งดออกเสียง	0	คะแนน
บัตรเสีย	0	คะแนน

2. นายศิวัตร์ เชาวริยวงษ์

เห็นด้วย	562,408,623	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน
งดออกเสียง	0	คะแนน
บัตรเสีย	0	คะแนน

3. นายวิรัช เสรีภาณุ

เห็นด้วย	562,408,623	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน
งดออกเสียง	0	คะแนน
บัตรเสีย	0	คะแนน

เลขานุการฯ เรียงเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุม ทั้ง 3 ท่าน คือ คุณไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร คุณศิวัตร์ เชาวริยวงษ์ และคุณวิรัช เสรีภาณุ กลับเข้าห้องประชุม

ประธาน ได้กล่าวในฐานะตัวแทนของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนบริษัท ให้แข็งแกร่งและผลักดันให้บริษัทฯ เป็นบริษัท ค่าปลีกประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย รวมทั้งยึดมั่นตามแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7-9

สำหรับค่าตอบแทนของปี 2566 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566) คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ NRC ซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปีนี้ โดยการคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ) และให้คงค่าตอบแทนเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ และให้เปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริหารจากเดิมที่งดจ่ายเป็นการจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการบริหารบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทเท่านั้น

รวมทั้งเพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) รวมเป็นเงิน 7,545,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 7 - 9 โดยสรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้า 99

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	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 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม)				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6. คณะกรรมการบริหาร (จ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทเท่านั้น)				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	-
• กรรมการ	-	25,000	-	-

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	562,408,623	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีข้อเสนอใดเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระนี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ Asi Hongsakulchai

(นางไซศรี เนืองสิขากเพียร)

ประธานที่ประชุม