

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

### นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ E-Meeting ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว และในการประชุมครั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 410,827,862 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 212 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 123,933,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 229 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 534,761,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5204 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 792,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ E-Meeting โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการท่านอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

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

- |                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| 1. นางไขศรี      | เนื่องสิขากเพียร | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางสาวสุณี    | เสรีภาณุ         | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายลักษณะน้อย | พิงรัมย์มี       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายวิรัช      | เสรีภาณุ         | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ  |

# MC GROUP

5. นายภุชงค์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
6. นางอุษรา	ยงปิยะกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายศิวิตร	เชาวรียวงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. คุณนิรันดร์	ประวิทย์ธนา	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

1. นายเจมส์ริชาร์ด	อมตวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายปิยะ	โอฬาริกสุภักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
3. นายประพัฒน์	เสียงจันทร์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย
4. นายเศกสรรค์	เศิกศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรรและบริหารคลังสินค้า

## ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายบดินทร์	ลาภรังสิรัตน์	
2. นางสาวธัญญาพร	สินวิสุทธ์	ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

## ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

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

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายยุทธพงศ์	ภูประคำ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
-------------	---------	-------------------------------

## เลขานุการบริษัท

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

## อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาววรุณี	รอดสั้น	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-------------	---------	--------------------------

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการชกถามในการประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการชกถาม ในการประชุมทราบดังนี้

## 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 เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ และเมื่อทำการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
- \*หากไม่กดตัวเลือกใด ๆ คือการไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ท่านกดลิงค์ ตามรายชื่อที่ได้รับในอีเมล จากนั้นให้ Log in เข้าระบบเพื่อทำการโหวตลงคะแนนและทำจนครบทุกรายที่ได้รับมอบฉันทะมา 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 เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยกดที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มสัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อนามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่เลขานุการ จะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ ขอมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแจ้งว่าในแต่ละวาระต้องใช้คะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่าไร จากนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน ในรอบปี 2566 ผ่านวิดีโอทัศน์ต่อที่ประชุมทราบ โดยสรุป ดังนี้

บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ยีนส์และเครื่องแต่งกายคุณภาพดี นับตั้งแต่วันแรกเมื่อปี 1975 เราพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเสมอมา 49 ปี ที่พิสูจน์เรา วันนี้แม้กรุปพร้อมเดินทางต่อไป ด้วยความสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติ ทีมดีไซน์เนอร์ภายในที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยประสบการณ์ ผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย

แม้กรุปมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับลูกค้า และพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้า พนักงานและนักลงทุน กระบวนการผลิตภายในที่ครบวงจร เราสามารถผลิตกางเกงยีนส์และสินค้าอื่นๆ กว่า 2 ล้านชิ้นต่อปี

# MC GROUP

ออกสู่ตลาด การบูรณาการระบบคลังสินค้าใหม่ที่ทันสมัย Mc Fulfillment Center บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร สามารถรองรับสินค้าได้กว่า 2 ล้านสี่แสนชิ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า ลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย ช่องทางการขายออฟไลน์ทั่วประเทศที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้ง ด้วยจุดขายกว่า 690 แห่งทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ขายกว่า 40,000 ตารางเมตร ทั้งจุดขายในรูปแบบของ Free Standing Shop เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและ Modern Trade รวมถึง Mc Outlet ในสถานบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น พร้อมทั้งช่องทางการขายออนไลน์ที่แข็งแกร่งทั้ง mcshop.com รวมถึงในมาร์เก็ตเพลสยอดนิยม ช้อปปิ้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ ช้อปออนไลน์และสั่งให้มาส่งที่สาขา ช้อปออนไลน์ที่สาขาให้ไปส่งที่บ้าน เปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ช้อปออนไลน์ได้ที่สาขา เชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างราบรื่นด้วย Social Commerce Mc Club ระบบ CRM ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากว่า 1 ล้าน 3 แสน รายเข้าถึงสิทธิพิเศษได้อย่างง่ายดาย

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจนเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด อนันดา เอเวอริงแฮม เป็นตัวแทนในการตอกย้ำ Branding Campaign My Mc My Way ชีวิตเต็มเม็ด ที่สนับสนุนให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยผลิตภัณฑ์จากแม็คยีนส์ บริษัทคำนึงถึงการ Collaboration กับแบรนด์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างการจดจำที่มากขึ้นผ่านการขยายฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ด้วยการนำจุดแข็งของแบรนด์แม็คยีนส์ผสานเข้ากับจุดแข็งของแบรนด์พันธมิตร ล่าสุดกับ Collection Mc Jeans X ชายหัวเราะ เกิดเป็น Collaboration Project ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการตลาดและยอดขายสินค้า

แม็คยีนส์สร้างสรรค์สินค้าที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของทุกคน โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าที่ปราณีตพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอน ล่าสุดกับ Mc Selvedge Dragon พรีเมียมคอลเลกชันที่สร้างสรรค์ด้วยคุณภาพชั้นสูง ในฐานะผู้นำยีนส์และเครื่องแต่งกายของประเทศไทย ที่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องในทุกคอลเลกชัน

แม็คกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน แม็คยีนส์ได้ริเริ่มนำวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดุมและรีเวทที่ใช้กรรมวิธีกำจัดมลพิษ และลดการใช้สารเคมี และผ้าเทปซิปที่ใช้วัสดุจากขวดพลาสติกและเศษผ้าที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาทอขึ้นใหม่ มาใช้กับกางเกงยีนส์รุ่น Mc3109 Mc EARTH FRIENDLY คอลเลกชันรักษ์โลกจากแม็คยีนส์ ที่มาในคอนเซ็ปต์ “Nature to Future” โดยนำเศษผ้ายีนส์จากการผลิตมารีไซเคิล ตอบโจทย์เทรนด์ Sustainable Fashion ให้แฟชั่นและสิ่งแวดล้อมได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แม็คกรุ๊ปได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง แม็คกรุ๊ป แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

## ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566

สำหรับปีบัญชี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 3,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 747 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 เป็นผลมาจากกำลังซื้อที่กลับมา สืบเนื่องจากการผ่อนคลายกิจกรรมป้องกันโรค COVID 19 และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมไปถึงการเปิดช่องทางการขายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำลังซื้อที่กลับสู่ภาวะปกติหลังเหตุการณ์ผลกระทบจากโรค COVID 19 ในปีก่อน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนที่เพิ่มขึ้น 281 ล้านบาทเกิดจากกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้น หากเทียบอัตราค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย ปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 43.2 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 44.7 ในปีก่อน เป็นผลจากการ

# MC GROUP

ควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกมิติ ทั้งนี้ ณ วันสิ้นงวด บริษัทยังมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ที่ระดับ พันเจ็ดร้อยล้านบาท และบริษัท ยังคงไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

สำหรับกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.8 เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 64.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 64.7 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายในช่องทางที่แตกต่างกันพร้อมๆกับการควบคุมต้นทุนสินค้าเช่นเดียวกับปีก่อน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ หากเทียบอัตราค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย อยู่ที่ร้อยละ 43.2 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 44.7 ในช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกมิติดังที่กล่าวมา กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอยู่ที่ 817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.2 โดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 22.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักหลัก เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในยอดขายและการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกมิติ จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 32.5 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.4 ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 16.5 ในปีที่ผ่านมา

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยที่ผ่านมาอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ 80อย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนจากเงินปันผล Dividend yield อยู่ระหว่าง 5% - 9% สำหรับปีที่ผ่านมา Dividend Yield อยู่ที่ 6.53%

นอกจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 บริษัทได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาภรณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการประกาศใช้นโยบายรับเรื่องร้องเรียนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ Whistleblowing ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 96 อีกด้วย เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาล่วงหน้า จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ดังนี้

คำถาม : บริษัทวาดภาพอนาคตในอีก 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไร

(ตอบ) ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งใจที่จะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงกว่าภาพรวมของตลาด โดยมีกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน คือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและดำเนินการซึ่งรวมถึงการควบคุมอัตรากำไรของบริษัท 2) การออกสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรซึ่งจะเป็นจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ 4) การเพิ่มสินค้ากลุ่มใหม่ๆ และการขยายไปในตลาดต่างประเทศ

# MC GROUP

คำถาม : บริษัทตั้งงบประมาณในการโฆษณาและการตลาดสำหรับปีบัญชี 2567 ไว้เท่าใด

(ตอบ) บริษัทตั้งงบประมาณทางการตลาดสำหรับปีบัญชี 2567 ประมาณ 50-60 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เติบโตจากปีที่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 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 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ดังนี้

คำถาม : จากกรณีที่ ปตท. มีแผนขยายปั๊มน้ำมันไปกัมพูชาและลาว อยากทราบว่าทาง MC มีแผนขยาย MC OUTLET ไปกัมพูชาและลาว ควบคู่ไปกับ ปตท.หรือไม่

(ตอบ) การขยายธุรกิจไปกับ ปตท. เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศที่บริษัทพิจารณา โดยในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าจะไปมุ่งเน้นไปที่กัมพูชาก่อนเนื่องจากขนาดตลาดที่ใหญ่กว่า

คำถาม : การขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า เช่น Central ถือว่าเป็นการฝากขาย หรือเป็นการขายขาด และการรับรู้รายได้เป็นอย่างไร

(ตอบ) การขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็นการฝากขาย (Consignment) ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อเกิดการขายให้กับลูกค้าแล้วเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	536,118,062	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

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 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 643,634,339 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 641,520,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.67 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 285,120,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โดยมีการกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ที่กำหนด เงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ดังนี้  
คำถาม : บริษัทมีเงินสดคงเหลือสูงมาก มีโอกาสเพิ่มเงินปันผลได้หรือไม่ เพราะอาจจะสามารถผลัดต้นมูลค่านหุ้นให้สูงขึ้นด้วย

(ตอบ) บริษัทขอรับประเด็นนี้ไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเห็นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง การที่บริษัทมีสภาพคล่องในระดับที่สูงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวในการจัดการปัญหาในภาวะวิกฤติได้ดี

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# MC GROUP

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	536,118,362	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด หรือ DELOITTE เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี 2567 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567) ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

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

ทั้งนี้ DELOITTE และผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก DELOITTE จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3) อนุมัติค่าตอบแทนซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,205,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท) และค่าตอบแทนซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,150,000 บาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 130,000 บาท)

ทั้งนี้ค่าตอบแทนซึ่งบการเงินข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีเช่นเดียวกับปี 2566

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งมีคำถามเข้ามาแต่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขอยกไปตอบคำถามในวาระหลัง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

# MC GROUP

2567 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 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) นายบดินทร์  | ลาภรังสิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10985         |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567) เป็นเงิน 2,205,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยเยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	536,118,362	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 และข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

- |                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| 1) นายลักษณะน้อย | พิจิตรศรี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 2) นายกฤษณ์      | จันทโนทก  | กรรมการอิสระ  |
| 3) นางสาวสุณี    | เสรีภาณุ  | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

# MC GROUP

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิม 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายลักษณะน้อย พิงรัมย์
- 2) นายกฤษณ์ จันทโนทก
- 3) นางสาวสุณี เสรีภาณุ

โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้อง ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณลักษณะน้อย พิงรัมย์ และคุณกฤษณ์ จันทโนทก เป็น กรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 11-16 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งมี คำถามเข้ามาเพิ่มเติมแต่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขอยกไปตอบคำถามในวาระหลัง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียง ลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการที่ละคนแยกกันเป็นรายบุคคล ตามลำดับรายชื่อที่ปรากฏใน หนังสือเชิญประชุมวาระที่ 5
3. ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นด้วย 2. ไม่ เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่าง

# MC GROUP

โดยอย่างน้อยหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

4. \*หากไม่ประสงค์จะดำเนินการใด หรือ ไม่กตัตว์เลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงที่เหลือไปลงคะแนน "เห็นด้วย" การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
5. ทั้งนี้ระบบจะเปิดเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ท่านละ 1.30 นาที เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นายกฤษณ์ จันทโนทก และนางสาวสุณี เสรีภาณุ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

เห็นด้วย	535,826,562	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	291,800	คะแนน
งดออกเสียง	0	คะแนน
บัตรเสีย	0	คะแนน

2. นายกฤษณ์ จันทโนทก

เห็นด้วย	536,118,062	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน
งดออกเสียง	0	คะแนน
บัตรเสีย	0	คะแนน

3. นางสาวสุณี เสรีภาณุ

เห็นด้วย	535,528,262	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	590,100	คะแนน
งดออกเสียง	0	คะแนน
บัตรเสีย	0	คะแนน

ประธาน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและผลักดันให้บริษัทฯ เป็นบริษัทค้าปลีกประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย รวมทั้งยึดมั่นตามแนวปฏิบัติของ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน

# MC GROUP

## วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุณี เสรีภานู ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุณี เสรีภานู ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7-9

สำหรับค่าตอบแทนของปี 2567 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567) คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ NRC ซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปีนี้ โดยการคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ) และให้คงค่าตอบแทนเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้

รวมทั้งเพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566) รวมเป็นเงิน 6,880,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 7 - 9 โดยสรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หน้า 133

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

# MC GROUP

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
• ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
• กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
• โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000
<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิม)</b>				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
<b>4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
<b>6. คณะกรรมการบริหาร (จ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทเท่านั้น)</b>				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A โดยได้ตอบคำถามที่ค้างมาจากวาระก่อนหน้าด้วย ดังนี้

คำถาม : ช่วงนี้ พบว่า แบรินด์ลิวายส์มีการทำโปรโมชั่นลดราคาค่อนข้างมาก อยากทราบว่า มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหรือไม่ และมีวิธีการรับมืออย่างไร

(ตอบ) ในช่วงปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจจากเดิมที่เคยให้ DKSH เป็นผู้ทำการตลาดให้มาเป็นบริษัทแม่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเองโดยการนำเข้าสินค้าทั้งหมด ดังนั้น ลิวายส์จึงมีการลดราคาเมื่อหมดซีซั่นการขายเพื่อเป็นการระบายสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่า การแข่งขันในตลาดเป็นเรื่องปกติและบริษัท

# MC GROUP

เองก็ไม่ได้รับผลกระทบในด้านยอดขายซึ่งจะสังเกตได้จากอัตราการเติบโตของรายได้บริษัทที่ยังอยู่ในระดับที่สูง ส่วนในเรื่องของมาตรการในการรับมือเรื่องการแข่งขัน นอกเหนือจาก 4 กลยุทธ์ที่ได้ตอบไปในคำถามแรกแล้ว บริษัทก็มีการดำเนินกลยุทธ์ที่หน้าร้าน โดยใช้หลักการ “ของครบ ร้านสวย ขายเก่ง” ที่จะช่วยดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

คำถาม : จากกรณีที่บริษัทมีแผนจะขยายไปต่างประเทศ ได้เริ่มมีการดำเนินการหรือมีแนวทางอย่างไร

(ตอบ) ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ บริษัทจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น Distribution Model ที่จะต้องไม่มีผลกระทบในทางลบและสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีของแบรนด์ โดยจะต้องมีการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ที่สามารถตอบโจทย์ ซึ่ง PTTOR ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่กำลังพิจารณา คาดว่าน่าจะมีควมคืบหน้าภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า

คำถาม : บริษัทมีแผนในเรื่อง M&A หรือไม่ อย่างไร และแผนการขยายกิจการในต่างประเทศเป็นอย่างไร

(ตอบ) ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารื่อง M&A เช่นกัน โดยหลักการแล้ว บริษัทเห็นว่า การที่บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะทำเรื่องของ M&A โดยในกรณีที่มีโอกาสในการลงทุนที่ดีเข้ามา บริษัทเองก็มีความพร้อมในการลงทุนได้ทันที ส่วนแผนการขยายกิจการในต่างประเทศทางบริษัทได้ชี้แจงไปในคำถามก่อนหน้านี้แล้ว

คำถาม : ตามที่รายงานประจำปีระบุว่า ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เป็นห้างค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายคิดเป็นร้อยละ 21.8 อยากทราบว่า เป็นการขยายขาดให้กับทางห้าง หรือเป็นการฝากขาย

(ตอบ) ตามที่ได้ตอบคำถามไปในช่วงต้นของการประชุม การขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็นการฝากขาย (Consignment) ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อเกิดการขายให้กับลูกค้าแล้วเท่านั้น

คำถาม : คุณแจมส์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะยังคงอยู่กับ MC ต่อเนื่องไปนานๆ ไหม

(ตอบ) รองประธานกรรมการได้ตอบคำถามว่า คุณแจมส์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ยังคงสามารถทำงานกับทางบริษัทได้ต่อเนื่อง ส่วนคุณแจมส์ได้กล่าวเสริมว่า ส่วนตัวยังคงมีพลังและความมุ่งมั่นและมีความสุขในการทำงานที่ MC เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

# MC GROUP

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	536,118,362	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอมา

## **วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีข้อเสนอดิเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระนี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ 

(นางไชศรี นี้องสิกาเพียร)

ประธานที่ประชุม