MC GROUP

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องสตูดิโอ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น.

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ E-Meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 มีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท OJ International จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA และดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 416,302,583 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,653,986 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 457,956,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 792,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ E-Meeting โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการท่านอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

<u>กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้</u>

1. นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณี	เสรีภาณุ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.	นายลักษณะน้อย	พึ่งรัศมี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายวิรัช	เสรีภาณุ	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
5.	นายกฤษณ์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
6.	นางอุสรา	ยงปิยะกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.	นายศิวัตร	เชาวรียวงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8.	คุณนิรันดร์	ประวิทย์ธนา	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

1.	นายแมทธิว	กิจโอธาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวกุลวดี	โอฬารพันธุ์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
3.	คุณนพดล	ตั้งเด่นชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.	นายเศกสรรค์	เศิกศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรรและบริหารคลังสินค้า
5.	นางสาวพรสิริ	พร้อมพัฒนภักดี	รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1.	นายบดินทร์	ลาภรังสิรัตน์	
2.	นางวิลาสินี	กฤษณามระ	
3.	นางสาวธัญพร	สินวิสุทธ์	ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

	นางสาวสมพร	อุอินทร์	ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

	นายยุทธพงศ์	ภู่ประคำ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

เลขานุการบริษัท

	นายพงษ์ศักดิ์	ตันธนพิพัฒน์	เลขานุการบริษัท

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

	นางสาวคฑารัตน์	ศรีเบญจกุล	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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 โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

   *หากไม่กดตัวเลือกใด ๆ คือการไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ระบบจะนำคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ท่านกดลิ๊งค์ ตามรายชื่อที่ได้รับในอีเมล จากนั้นให้ Log in เข้าระบบเพื่อทำการโหวตลงคะแนนและทำจนครบทุกรายที่ได้รับมอบฉันทะมา สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
4. ในการนับคะแนน ระบบจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
5. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
6. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล มาในระบบผ่านเมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยกดที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่มสัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) พร้อมเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่เลขานุการฯ จะทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ ขอมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแจ้งว่าในแต่ละวาระต้องใช้คะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่าไหร่ จากนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายแมทธิว กิจโอธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2569 หน้า 128 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ขอนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน ในรอบปี 2569 ผ่านวิดีทัศน์ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

นับตั้งแต่ปี 1975 แม็คยีนส์มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องแต่งกายคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านเครื่องแต่งกายและสินค้าที่ตอบสนอง Lifestyle ของประเทศไทย และพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน วันนี้ แม็คกรุ๊ป เดินทางมาถึงปีที่ 51 อย่างภาคภูมิใจ และพร้อมเดินหน้าต่อไปในทุกมิติ

แม็คกรุ๊ปมีทีมดีไซน์เนอร์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ มากด้วยประสบการณ์และใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบทุกขั้นตอน กระบวนการผลิตที่ครบวงจร ผลิตสินค้าได้มากกว่า 2 ล้านชิ้นต่อปี ด้วยคุณภาพทัดเทียมระดับโลกในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ระบบคลังสินค้าใหม่ที่ทันสมัย Mc Fulfilment Center บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร รองรับสินค้า

ได้กว่า 2.8 ล้านชิ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ และช่องทางการขายออฟไลน์กว่า 560 แห่งทั่วประเทศ บนพื้นที่ขายกว่า 44,000 ตารางเมตร ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้ง ทั้งในรูปแบบของ Free Standing Shop เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและ Modern Trade รวมถึง Mc Outlet ในสถานีบริการน้ำมัน ที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่สะดวกสบายบน mcshop.com และมาร์เก็ตเพลสยอดนิยม ซึ่งเราเป็นผู้นำในการขายออนไลน์ ด้วยอัตราการเติบโตที่สูงและมีสัดส่วนการขายถึงร้อยละ 26 โดยมีรางวัลการันตี “Top Strategic Partner” จาก Shopee ในงาน Shopee Summit 2025 อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในหมวดเครื่องแต่งกายแฟชั่น – เสื้อผ้าผู้ชาย บนแพลตฟอร์ม TikTok โดยบริษัทได้รับรางวัล TikTok Shop Mall ยอดขายสูงสุด และรางวัล TikTok Shop Mall แบรนด์ยอดขายจากการปักตะกร้าสูงสุด ในปี 2568 จากงาน TikTok Shop Awards 2026

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำห้อง Live ที่คลังสินค้า สามารถรองรับการทำ Live Streaming ของพนักงานและ Affiliates ได้อย่างครบวงจร และจัดทำห้อง Live ที่สาขาเมืองทองธานี ซึ่งเราเป็นสินค้าแฟชั่นแบรนด์แรกที่ร่วมกับ TikTok ในการทำ LIVE Based studio รวมถึงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ OMNI Channel ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ ซื้อออนไลน์และสั่งให้มาส่งที่สาขา ซื้อออนไลน์ที่สาขาให้ไปส่งที่บ้าน เปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อออนไลน์ได้ที่สาขา เชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างราบรื่นด้วย Social Commerce อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า Mc Club บนระบบ CRM กว่า 1.9 ล้านราย เข้าถึงสิทธิพิเศษได้อย่างง่ายดาย

แม็คยีนส์ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดยีนส์อย่างต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญที่เน้น Denim Item ที่ตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชั่น เริ่มจากแคมเปญ The LEGEND Lives On ที่ถ่ายทอดความเป็น Legend ของแบรนด์ผ่าน Hero Product “Mc JEANS THE LEGEND No.3109” และต่อด้วยคอลเลกชัน The Denim Series ที่นำเสนอไอเทมยีนส์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดรับกับการที่ยีนส์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเป็นตัวเลือกในการ Mix & Match และสร้างสรรค์สไตล์การแต่งตัวได้อย่างไร้ข้อจำกัด รวมถึง Color Denim Series เดนิม 7 สีที่สะท้อนตัวตนโดยเชื่อมโยงบุคลิกและสไตล์เข้ากับสีของกางเกงยีนส์

และไม่เพียงเฉพาะสินค้ายีนส์เท่านั้น แม็คยีนส์ยังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภท Non-Denim ที่หลากหลาย โดย Mc Resort Collection เป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญในช่วง Summer ที่นำเสนอไอเทมเสื้อรีสอร์ทซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการสวมใส่ในหน้าร้อน แต่สามารถสไตลิ่งได้อย่างไร้ข้อจำกัดของฤดูกาล นับเป็นอีกหนึ่ง Highlight Collection ที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่อีกหนึ่งแคมเปญสำคัญในช่วง Winter คือ Mc Journey Collection ที่นำเสนอไอเทม Outerwear รวมถึงเสื้อและกางเกงที่ออกแบบโดยคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์ Outgoing Lifestyle นอกจากนี้ ยังมีสินค้าประเภทเสื้อยืดที่ใช้งานได้ง่าย เนื้อผ้าดี ใส่สบาย และมีตัวเลือกทรงที่หลากหลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยม รวมถึง Accessories ทั้งหมวก กระเป๋า เข็มขัด และรองเท้า ที่เป็นสินค้า Must-Have Item และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน เรายังพัฒนาสินค้า Online Exclusive เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ช้อปปิ้งออนไลน์มีตัวเลือกสินค้าพิเศษที่จำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์

อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการสร้างสรรค์แบรนด์ MCJ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ด้วยประเภทสินค้าที่หลากหลาย สามารถคอมพลีทไลฟ์สไตล์ได้ครบทุกมิติ ทั้งเสื้อผ้าประเภท Denim และ Non-Denim, Sport Casual Wear, Underwear ไปจนถึง Accessories และน้ำหอมที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตน้ำหอมชั้นนำระดับสากล

ในมิติของ Collaboration แม็คยีนส์มองเห็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีสไตล์และวิธีการแสดงออกในแบบของตัวเอง จึงเปิดพื้นที่ให้ศิลปินและครีเอเตอร์รุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำความแข็งแกร่งของแบรนด์แม็คยีนส์มาผสานกับมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาทางศิลปะร่วมสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนตัวตนของศิลปินและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่

จึงเป็นที่มาของ Collaboration Collection “Mc JEANS x ALANLERT: Memory in the Rain” ที่แม็คยีนส์ได้ร่วมงานกับ ALANLERT ศิลปินและนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ความทรงจำ และมุมมองของศิลปินผ่านคอลเลกชันแฟชั่นที่ผสานโลกของ Illustration Art และ Fashion เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

แม็คกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Fast Forward เราได้นำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Operation ทั้งในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมถึงการทำ Automated Activation เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง

ในมิติของ Customer Experience เราใช้ AI Tool ในการวางเลย์เอาต์ภายในร้าน ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพของการจัดแสดงสินค้าและประสบการณ์ของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้าง Customer Journey ให้ลูกค้าสามารถเดินชมสินค้าได้อย่างราบรื่น สะท้อนบุคลิกของแบรนด์ และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างยอดขายได้อย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยครอบคลุมจุดจำหน่ายทุกรูปแบบและทุกภูมิภาค

ส่วนในมิติของ Customer Loyalty Engagement เราใช้ AI-Assisted Marketing Automation Tool ในการเข้าถึงฐานลูกค้า CRM แบบ Personalized เพื่อสร้าง Engagement ภายใต้แนวคิด Right Member, Right Time, Right Benefit

ในเรื่องความยั่งยืน แม็คกรุ๊ปให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของ ESG เป็นปัจจัยสำคัญ บริษัทจึงมีการอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม ESG อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีโครงการ "No Bag Campaign" โดยยกเลิกการแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าในทุกสาขา และใช้ถุงกระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้ทดแทน โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 บริษัทสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้แล้วกว่า 1.5 ล้านใบ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้อุปกรณ์และวัสดุรักษ์โลกในสินค้าบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ การต่อยอดความสำเร็จในการใช้วัสดุอุปกรณ์รักษ์โลก บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ “YKK” โดยวางแผนที่จะนำมาใช้ในกางเกงยีนส์ทุกรุ่นในปีนี้ นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมมือกับ SC Grand คู่ค้าในการผลิตวัสดุเพื่อพัฒนาเสื้อยืดจากเศษผ้าที่เหลือจากการผลิต นำกลับมารีไซเคิลสร้างคุณค่าใหม่ สามารถสวมใส่ได้สบาย มีคุณภาพดี ราคาเป็นมิตร พร้อมจำหน่ายใน Mc Outlet ไม่เพียงแต่วัสดุในการผลิตสินค้า แต่ยังใส่ใจในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้งระบบ Solar Rooftop ที่สำนักงานใหญ่ Mc Fulfillment Center และร้าน Mc Outlet พร้อมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งที่โรงงาน เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แม็คกรุ๊ปได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัล Commended Sustainability Awards ในงาน SET Awards 2025 ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน (CGR) ในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น “AGM Checklist 2568” ด้วยคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมถึงได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2569

สำหรับปีบัญชี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 4,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้จากช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ช่องทางออนไลน์ มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 26 ของยอดขายรวม บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 63.8 ใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ ณ วันสิ้นงวด บริษัทยังมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ที่ระดับ 2,000 ล้านบาท และบริษัทยังคงไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

สำหรับกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.8 โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ที่ร้อยละ 63.8 ทั้งนี้ บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 184 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายของช่องทางออนไลน์และการปรับขึ้นค่าบริการของแพลทฟอร์มต่างๆ

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีอยู่ที่ 915 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 โดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอยู่ที่ร้อยละ 20.6 จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 701 ล้านบาท ลดลง 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.7

แสดงให้เห็นสินทรัพย์รวม 5,516 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,820 ล้านบาทและส่วนของเจ้าของ 3,696 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ที่ 1,983 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน สำหรับสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 1,053 ล้านบาท โดยส่วนของรอบหมุนสินค้าคงเหลือ ปรับตัวลดลงเป็น 8.1 เดือน จาก 9.5 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและการบริหารสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือ ROA อยู่ที่ระดับเดียวกันกับปีก่อน คือ ร้อยละ 17 และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE อยู่ที่ ร้อยละ 19

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยที่ผ่านมามีอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนจากเงินปันผล Dividend yield อยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 10 สำหรับปีที่ผ่านมา Dividend Yield อยู่ที่ร้อยละ 7.59

นอกจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2569 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และบริษัทมีการทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม

และสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการประกาศใช้นโยบายรับเรื่องร้องเรียนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ Whistleblowing ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 172 และบนเว็บไซต์ของบริษัทในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์”

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาดังนี้

นางสาวคฑารัตน์ ศรีเบญจกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

1. จากข้อมูล รายได้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตสูงถึง 1,151.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 26.2% ของรายได้รวม แต่กำไรสุทธิรวมกลับลดลงมาอยู่ที่ 701.01 ล้านบาท โดยฝ่ายบริหารระบุใน 56-1 One Report ว่าได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่การขยายตัวของยอดขายออนไลน์จะถูกกัดกร่อนด้วยต้นทุนค่า fee และค่าคอมมิชชั่นจนกระทบต่ออัตราการทำกำไรสุทธิของบริษัทในระยะยาว จึงอยากทราบว่า ฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรในการบริหารจัดการต้นทุนค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มภายนอก และมีแผนงานผลักดันยอดขายผ่านช่องทางของตนเอง (mcshop.com) รวมถึงการทำ Live Commerce ของบริษัทเอง หรือไม่อย่างไร

   นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ตอบคำถาม

   ปัจจุบันตลาดออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านโปรโมชั่นและการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออนไลน์ (Marketplace Fee) ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการขายสูงขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.4% ซึ่งประมาณ 8% เป็นผลจากค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มออนไลน์

   บริษัทตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ปรับกลยุทธ์เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรของช่องทางออนไลน์ โดยมีแนวทางสำคัญ ดังนี้

   1. การพัฒนาสินค้าเฉพาะช่องทางออนไลน์ (Online Exclusive) บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าบางประเภทเฉพาะช่องทางออนไลน์ โดยคำนึงถึงต้นทุนและการกำหนดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง เพื่อลดการแย่งยอดขายระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และรักษาความสามารถในการทำกำไรของทั้งสองช่องทาง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา สินค้า Online Exclusive มีสัดส่วนเกือบ 20% ของสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด

2. การบริหารส่วนลดและโปรโมชั่น บริษัทปรับลดการให้ส่วนลดและคูปองส่วนลดของผู้ขาย (Seller Coupon) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการใช้โปรโมชั่นและส่วนลดที่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มมากขึ้น เพื่อลดภาระต้นทุนและรักษาอัตรากำไร

3. การผลักดันยอดขายผ่าน mcshop.com บริษัทมุ่งพัฒนาช่องทางจำหน่ายออนไลน์ของตนเอง ซึ่งไม่มีภาระค่าธรรมเนียม Marketplace โดยเชื่อมโยงการขายออนไลน์และออฟไลน์ (Online to Offline: O2O) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือรับสินค้าที่สาขา Mc ได้ตามความสะดวก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มภายนอก

4. การบริหารต้นทุนค่าคอมมิชชั่น บริษัทพัฒนาทีม Creator และ Affiliate ของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานขายประจำสาขา (PC) มีส่วนร่วมในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและลดการพึ่งพาการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ในการไลฟ์ขายสินค้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนค่าคอมมิชชั่นและบริหารอัตรากำไรได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางออนไลน์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้ช่องทางออนไลน์สามารถสร้างอัตรากำไรที่แข่งขันได้และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่องทางออฟไลน์ในระยะยาว

2. การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ MCJ และ WYN ซึ่งสร้างยอดขายรวมกันราว 22 ล้านบาท ท่ามกลางภาวะที่บริษัทมีแรงกดดันด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายจนทำให้กำไรสุทธิรวมลดลงเหลือ 701 ล้านบาท ที่ระบุในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2569 จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่การลงทุนขยายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ใหม่จะสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสูงเกินไปโดยไม่สร้างผลตอบแทนตามที่คาดหวัง จึงอยากทราบว่า บริษัทได้กำหนดเป้าหมายยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน (Break-even Sales) ของทั้งสองแบรนด์ไว้ที่มูลค่าเท่าใด และคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้เมื่อใด

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ตอบคำถาม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ Mc Jeans มาเป็นเวลากว่า 51 ปี โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่ม Gen X และ Gen Y ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 74% ของลูกค้าทั้งหมด บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการพัฒนาแบรนด์ใหม่ ได้แก่ MCJ ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่ม Gen Y และ Gen Z และ WYN ซึ่งเป็นแบรนด์ที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha

สำหรับแบรนด์ MCJ ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงทดลองเปิดตัว (Soft Launch) และมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายยอดขายสำหรับปีบัญชี 2570 ไว้แล้ว พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่ายให้เหมาะสม เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2569

<u>วาระที่ 2</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายงานผู้สอบบัญชี</u>**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพรสิริ พร้อมพัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2569 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายงานผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาดังนี้

นางสาวคฑารัตน์ ศรีเบญจกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

1. สินค้าคงเหลือสุทธิที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,053.31 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 70.65 ล้านบาท อีกทั้งมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าสูญหายเพิ่มขึ้นเป็น 32.99 ล้านบาท ที่ระบุใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 หน้า 13 และข้อ 21 หน้า 20 จึงอาจทำให้เกิด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนจมและภาระการตัดจำหน่ายสต็อกสินค้าตกรุ่น จึงอยากทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือกี่วัน มีสัดส่วนสินค้าที่ค้างสต็อกเกินกว่า 1 ปี อยู่เท่าใด และฝ่ายบริหารมีแผนระบายสต็อกสินค้าผ่านสาขา Mc Outlet หรือช่องทางออนไลน์อย่างไรให้รวดเร็วโดยไม่กระทบต่อโครงสร้างราคาปกติ

   นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ตอบคำถาม

   ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยสามารถลดระยะเวลาการถือครองสินค้าคงเหลือจากเดิม 10.6 เดือน ซึ่งมีมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 1,257 ล้านบาท เหลือ 8.1 เดือน หรือคิดเป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 1,053 ล้านบาทในปีบัญชีที่ผ่านมา สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก

   สำหรับการบริหารสินค้าคงเหลือ บริษัทมีการจำแนกสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Green, Yellow และ Red โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Green และ Yellow ในขณะที่กลุ่ม Red เป็นสินค้าที่มีอายุการจัดเก็บนาน (Aged Inventory) ซึ่งบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ บริษัทมีแผนบริหารและระบายสินค้าคงเหลือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ได้แก่ Annual Sale, Mc Fair และร้าน Mc Outlet อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายสินค้าที่มีอายุการจัดเก็บนาน และลดระดับสินค้าคงเหลือโดยรวม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถลดปริมาณและมูลค่าสินค้าคงเหลือได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

2. การทำสัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า อาคาร Workshop และ Studio กับ บจ. เอสเอส ชาลเล้นจ์ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสัญญาผูกพันต่อเนื่องและมีการปรับขึ้นค่าเช่าทุก 3 ปี ขณะที่บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการ Packing Center แห่งใหม่ในเดือนมิถุนายน 2569 ที่ระบุใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 หน้า 9-10 และ One Report หน้า 10, 39-41 จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านภาระต้นทุนค่าเช่าที่ซ้ำซ้อนและความคุ้มค่าในการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า จึงอยากทราบว่า เมื่อโครงการ Packing Center แห่งใหม่สร้างเสร็จจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดการเช่าพื้นที่คลังสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้มากน้อยเพียงใด และจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการลงได้ประมาณปีละเท่าใด

นายแมทธิว กิจโอฐาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้ตอบคำถาม

อาคาร Workshop และ Studio ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท บนถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 และซอย 7 โดยอาคาร Studio ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม รวมถึงสถานที่สำหรับถ่ายภาพสินค้าและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ขณะที่อาคาร Workshop ใช้สำหรับงานด้าน Visual Merchandising (VM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและตกแต่งหน้าร้าน

สำหรับคลังสินค้าของบริษัท ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 11 โดยปัจจุบันมีอัตราการใช้พื้นที่คลังสินค้า (Capacity Utilization) ประมาณ 90% ของความจุทั้งหมด บริษัทจึงมีแผนขยายพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	458,502,669	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวม 546,100 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวม 458,502,669 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569

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

บริษัทมีกำไรเพียงพอ และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ในรอบปี 2569 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 701,007,244 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2569 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,960,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.42 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 285,120,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนดเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งไม่มีคำถามเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2569 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	458,502,669	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

<u>วาระที่ 4</u> <u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2570</u>

ประธานมอบหมายให้ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด หรือ DELOITTE เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570) ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2570 ดังนี้
   - นางวิลาสินี กฤษณามระ หรือ
   - นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ หรือ
   - นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หรือ
   - นางสาวลสิตา มากัต

   ทั้งนี้ DELOITTE และผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2570 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก DELOITTE จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570) เป็นเงินจำนวน 2,305,000 บาท เท่ากับปี 2569 และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI Special Audit) จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่เสนอขออนุมัติทั้งสิ้น 2,505,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 660,000 บาท เท่ากับปี 2569

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งไม่มีคำถามเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2570 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570) ดังนี้

1) นางวิลาสินี	**กฤษณามระ**	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7098 และ/หรือ**
2) นางสาววราภรณ์	**เกรียงสุนทรกิจ**	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5033 และ/หรือ**
3) นางสาวกรทอง	**เหลืองวิไล**	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7210 และ/หรือ**
4) นางสาวลสิตา	**มากัต**	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9039**

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2570 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570) เป็นเงิน 2,305,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI Special Audit) จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติทั้งสิ้น 2,505,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	458,502,669	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นายกฤษณ์ จันทโนทก	กรรมการอิสระ
3) นางสาวสุณี เสรีภาณุ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิม 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
2) นายกฤษณ์ จันทโนทก
3) นางสาวสุณี เสรีภาณุ

โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ทั้งนี้ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี และนายกฤษณ์ จันทโนทก เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำหรับการแต่งตั้งนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งนายลักษณะน้อยเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายลักษณะน้อยเป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา นายลักษณะน้อยสามารถให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 13-18 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งไม่มีคำถามเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงละคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการทีละคนแยกกันเป็นรายบุคคล ตามลำดับรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 5
3. ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. *หากไม่ประสงค์จะดำเนินการใด หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
5. ทั้งนี้ระบบจะเปิดเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ ท่านละ 1.30 นาที

เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นายกฤษณ์ จันทโนทก และ นางสาวสุณี เสรีภาณุ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

เห็นด้วย	451,337,269	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	7,162,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.56
งดออกเสียง	-	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

2. นายกฤษณ์ จันทโนทก

เห็นด้วย	458,500,069	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

3. นางสาวสุณี เสรีภาณุ

เห็นด้วย	458,500,069	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง จำนวน 1 ราย รวม 2,600 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวม 458,500,069 หุ้น

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2570**

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับค่าตอบแทนของปี 2570 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 - 30 มิถุนายน 2570) คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ NRC ซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปีนี้ โดยการคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ) และให้คงค่าตอบแทนเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้

รวมทั้งรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีบัญชี 2569 (1 กรกฎาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,605,000 บาท โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6 - 8 โดยสรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2569 หน้า 239-241

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	**ปี 2570 (ปีที่เสนอ)**		**ปี 2569**	
	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**				
• 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	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2570 (ปีที่เสนอ)	ปี 2569
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งไม่มีคำถามเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2570 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจำปี 2569 ซึ่งสอดคล้องกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2570 (1 กรกฎาคม 2569 -30 มิถุนายน 2570) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

เห็นด้วย	458,500,069	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	คะแนน		-
บัตรเสีย	-	คะแนน		-

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีข้อเสนอใดเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระนี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งไม่มีคำถามเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 **น.**

ลงชื่อ _____

(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)

ประธานที่ประชุม