

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาววิศรินทร์ลิน สุภาสันันท์ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งข่าวซึ่งทางบริษัท ซึ่งรายงานผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 2 เรื่องดังนี้

1. สืบเนื่องจาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา มีความจำเป็นต้องขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา เนื่องจากได้รับการขอให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมชาติของสถาบันการเงิน ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมกรรมการอิสระของสถาบันการเงินไว้ คือ สามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา จึงลาออกจากตำแหน่งในบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการขัดกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา ซึ่งนายจักรกฤตฤกษ์ เป็นผู้มีความรู้และคุณวุฒิสูง ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ และดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2547 จึงมีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

2. การปรับโครงสร้างของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่ง ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 จึงมีมติแต่งตั้ง นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น ประธานบริหาร และแต่งตั้ง นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส จากเดิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ นางกิตติยาใจ ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และ นางสาวณลันรัตน์ฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ในลักษณะ Day to day Operation

นางสาวณลันรัตน์ฯ ผ่านประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทฯ มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ Area Manager, Wholesale Manager, Space Manager, งานทางด้าน Merchandise ในตำแหน่ง Purchasing Manager Interior and Conceptual Director และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

ซึ่งดูแลงานทางด้าน Branding, PR, Marketing Communication, Sales Lead ซึ่งจากประสบการณ์รอบด้านของนางสาวณลันรัตน์ฯ ผนวกกับประสบการณ์ในการบริหารและการก่อตั้งธุรกิจของนางกิตติยาใจฯ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างแน่นอน

ภายหลังการรายงาน นางสาววิศร์นลินฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการบริษัทฯ

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นายจักรกฤตฤกษ์  | พาราพันธุกุล  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  |
| 2. นายนิรินทร์     | โอบามุรธาวงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายระเวศ        | ไปษยานนท์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 4. นางัทธนา        | รอดโพธิ์ทอง   | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นางกิตติยาใจ    | ตรีเอกวิจิตร  | ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร                                       |
| 6. นางสาวณลันรัตน์ | นันทันนส์     | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 7. นายวิสิฐ        | ตันติสุนทร    | กรรมการ และ กรรมการบริหาร   |
| 8. นายวิฑูร        | มโนมัยกุล     | กรรมการ   |
| 9. นางสาววิศร์นลิน | สุภาสนันท์    | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ                                 |

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์สุธรรม | อยู่ในธรรม | กรรมการ และ กรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจราชการด่วน |
|-------------------------|------------|--|

#### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายชัยยุทธ  | อังศุวิทยา   | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอส-โซซิเอท  |
| 2. นายบุญเหลือ | ภูษงค์ประเวศ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิต และเพื่อนซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ |
| 3. นางทองอยู่  | ถาวรสกุลชัย  | รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน  |
| 4. นางพรพนพิมล | บุญญภิญโญ    | ที่ปรึกษาทางด้านการเงินของบริษัทฯ  |

และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านโปรดยกมือทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์

เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

4. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด และอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจำนวนที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งให้ที่ประชุมทราบ

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูห้องประชุมด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้

และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแจ้ง ต่อที่ประชุมก่อนว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรณารายชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดง ความเห็น

หลังจากนั้น นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมและเริ่ม ดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 427,440,746 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 48,650,200 หุ้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวน รวม 37 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 476,090,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.69 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว ครบเป็นองค์ประชุม จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอมติรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,090,946 เสียง

เห็นด้วย 476,090,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัดันร์ธณี นันทินนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนายนิรันทร โอภามูธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงผลการตรวจสอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวณัฏฐรัตน์ นันทน์นส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ กาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการย้ายที่ตั้งที่ทำการ สำนักงานใหญ่ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังนี้

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจใหม่ คือธุรกิจค้าปลีกกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง ภายใต้ธุรกิจ STARDUST (Multi Brand Beauty Store) นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อรองรับการผลิตเครื่องสำอาง และมีการจัดตั้ง บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด เพื่อรองรับการขยายไปยังธุรกิจพลังงาน โดยได้รับการอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) และมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (MPG-W1)

สำหรับโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจหลักคือบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,470 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 977 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) และบริษัทในเครือ 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และ บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1.25 ล้านบาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2558 จำนวน 384 ล้านบาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น รายได้จากธุรกิจ MANGPONG จำหน่ายสินค้ากลุ่มหนังและเพลง 56 เปอร์เซ็นต์ รายได้จากธุรกิจ GIZMAN จำหน่ายสินค้ากลุ่ม Lifestyle Gadgets ที่เติบโตขึ้นมาจากปี 2557 จาก 41 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) เพิ่มขึ้นเป็น 104 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 27 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนยอดขายทั้งหมด และรายได้จากธุรกิจ STARDUST จำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง ที่เติบโตขึ้นมาเป็น 55 ล้านบาท คิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ จากยอดขายทั้งหมด

จากสัดส่วนของรายได้จะเห็นว่ารายได้จากการขายในปี 2558 ในครึ่งปีแรก บริษัทฯ มีรายได้จากการเปิดสาขา STARDUST 2 สาขา โดยสาขาแรกที่เปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คือสาขา ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และเปิดสาขาที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2558 คือสาขา ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ทำให้สามารถสร้างรายได้จากยอดขายธุรกิจ STARDUST ประมาณ 14 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ธุรกิจ GIZMAN 45 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) และธุรกิจ MANGPONG 124 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)

ในครึ่งปีหลัง สัดส่วนรายได้ของธุรกิจ STARDUST มีการเติบโตขึ้น เนื่องจากในครึ่งปีหลังมีการเปิดสาขา STARDUST เพิ่มขึ้น 4 สาขา และสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ GIZMAN ได้มีการเติบโตขึ้นเช่นกัน จาก 45 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) เพิ่มขึ้นเป็น 59 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) แต่สำหรับธุรกิจ MANGPONG จะมีสัดส่วนรายได้ที่ลดลงตามเทรนด์ของเทคโนโลยี ซึ่งลดลงจาก 124 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) เป็น 89 ล้านบาท (แปดสิบล้านบาท) โดยธุรกิจดาวเด่นของบริษัทฯ คือธุรกิจ STARDUST ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ที่เติบโตขึ้นจากครึ่งปีแรกถึงครึ่งปีหลังถึง 182 เปอร์เซ็นต์ และจะเป็นทิศทางที่บริษัทฯ จะเดินหน้าต่อไป

นางสาวณัฏฐ์รัตน์ฯ นำเสนอรายงานค่าใช้จ่ายในปี 2558 ซึ่งมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากในปี 2557 รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจ MANGPONG เป็นหลัก รวมถึงธุรกิจ MANGPONG ที่อยู่ในธุรกิจประเภทหนึ่งและเพลงมานานจึงทำให้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและได้รับส่วนลดรับที่มาจากปริมาณการขายสินค้าของร้าน MANGPONG ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบในเรื่องต้นทุนขายที่ค่อนข้างต่ำ

โดยชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2557 ที่เริ่มต้นธุรกิจ GIZMAN ซึ่งใช้พื้นที่เดิมของร้าน MANGPONG ที่มีอยู่ ทำให้ใช้งบประมาณในการตกแต่งร้านและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรไม่มากนัก เนื่องจากสามารถใช้ทีมงานเดิม ได้ทั้งพนักงานหน้าร้านและพนักงานส่วนสำนักงาน ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ทำให้เราไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดหาจัดจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ STARDUST เพิ่มขึ้น แต่ด้วยจำนวนสาขาของ ธุรกิจ STARDUST จึงทำให้ยังไม่สามารถได้ส่วนลดรับจากปริมาณการขายสินค้า ทำให้ต้นทุนขายของในส่วนนี้สูงขึ้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การแนะนำแบรนด์แนะนำสินค้าในกลุ่มของธุรกิจ STARDUST และ GIZMAN ที่ยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาของธุรกิจ STARDUST ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และค่าใช้จ่ายในการจัดหาจัดจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ สินค้าในกลุ่ม Cosmetic โดยเฉพาะ ซึ่งกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ STARDUST เป็นคนละกลุ่มกับธุรกิจ MANGPONG และธุรกิจ GIZMAN ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการหาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าและพนักงานแนะนำ สินค้าหน้าร้านที่จะให้บริการลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในปี 2558 สูงกว่า ปี 2557

ส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงในงบดุลที่มาจากสินทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และหนี้สินที่ลดลงจากเจ้าหนี้การค้า รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับกลุ่มนักลงทุนเฉพาะเจาะจง

ในส่วนของกำไรในปี 2558 มีกำไรจากการบริหารงานลดลง เนื่องจากเป็นปีแห่งการลงทุน โดย ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจ GIZMAN และในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทฯ รับรู้รายได้จากยอดขายของ ธุรกิจ GIZMAN โดยจะเห็นว่ามีส่วนของกำไรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในปี 2558 เป็นปีของการลงทุนในธุรกิจ STARDUST ซึ่งต่อไปบริษัทฯ จะสามารถได้รายรับจากยอดขายในธุรกิจของ STARDUST เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นางสาวณัฏฐ์รัตน์ฯ ได้นำเสนอรายงานในส่วนของที่มาจากรายได้ (Revenue stream) ให้ที่ประชุม ได้รับทราบ ว่าเปรียบเทียบกับปี 2557 และ ปี 2558 และ ปี 2559 จะเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนขึ้น ในปี 2557 เป็นปีที่ เริ่มต้นธุรกิจอย่างชัดเจน ยอดขายที่มาจากธุรกิจ MANGPONG อยู่ที่ 84 เปอร์เซ็นต์ และ GIZMAN 10 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2558 สัดส่วนของธุรกิจ MANGPONG ลดลงเหลือ 56 เปอร์เซ็นต์ ธุรกิจ GIZMAN เติบโตขึ้นมาเป็น 27

เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจ STARDUST มีสัดส่วนอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เป้าหมายในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขาย ธุรกิจ STARDUST 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของธุรกิจ GIZMAN 30 เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจ MANGPONG 10 เปอร์เซ็นต์

โดยชี้แจงว่าข้อมูลตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บ่งชี้และสำคัญเพื่อยืนยันให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจถึงทิศทางในการวางแผนนโยบายการบริหารของ นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร รวมการทำงานของทีมงานบริษัทฯ ได้เดินหน้าทำตามแนวนโยบายได้เดินมาถูกทางแล้ว โดยสิ่งที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและใส่ใจ คือเน้นยอดขายจากสาขาที่มีอยู่ ยอดขายต่อบิล จะเติบโตขึ้น รวมถึงยอดขายต่อตารางเมตร ยอดขายต่อหัวพนักงาน และจำนวนลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ และรอบการหมุนของสินค้าจะต้องเพิ่มขึ้น 15 - 20 เปอร์เซ็นต์

นางสาวฉัตรรัตน์ฯ ได้รายงานทิศทางของบริษัทฯ ในปี 2559 และในอนาคตข้างหน้าว่าเน้นหลักอยู่ที่ธุรกิจ STARDUST เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีตลาดค่อนข้างใหญ่มาก เติบโตขึ้นทุกปี โดยอธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึง Brand Value ของธุรกิจ STARDUST ว่า ผู้หญิงทุกคนเมื่อมีความมั่นใจจะมีเสน่ห์ ดังนั้น STARDUST จะทำให้ผู้หญิงทุกคนเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจและมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองจากการดูแลตัวเองและการแต่งหน้า โดยจะทำให้ STARDUST เป็นร้านแรกๆ ที่ผู้หญิงทุกคนนึกถึงเมื่ออยากแต่งหน้าและสร้างความมั่นใจ ดังนั้นร้าน STARDUST ต้องเลือกสรรสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสำหรับลูกค้า รวมถึงมีพนักงานบริการและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับบุคลิกของลูกค้าแต่ละคน ซึ่งที่ขนาดพื้นที่ของสาขาที่เปิดจะมีขนาดตั้งแต่ 50-150 ตารางเมตร โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ วัยเริ่มต้นทำงาน ช่วงอายุ 22-29 ปี และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองลงมาเป็นกลุ่มลูกค้านักศึกษามหาวิทยาลัย

และลักษณะเฉพาะของแบรนด์ STARDUST คือมีสินค้าใหม่ให้ลูกค้าเลือกอยู่เสมอ มีความเชี่ยวชาญทั้งในการบริการและสินค้าที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้า โดยมีทีมงานที่มีความรวดเร็วและอินเทรนด์ในการคัดสรรสินค้าที่มีออกมาใหม่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน STARDUST มีความรู้สึกว่าได้ได้รับความมั่นใจกลับไป

จุดยืนของธุรกิจ STARDUST เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องการบริการที่มีความชำนาญ เน้นให้บริการในเรื่องของการแต่งหน้าและราคาเป็นหลัก จะเห็นว่าในปัจจุบันคู่แข่งทางธุรกิจมีค่อนข้างมากแต่ร้าน STARDUST จะเป็นร้านที่ให้คำแนะนำในการแต่งหน้าและคัดสรรสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้า ไม่ใช่การบริการในการขายทั่วไป และราคาสินค้าของร้าน STARDUST เป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าและสามารถเข้าถึงได้

ในปี 2558 ธุรกิจ STARDUST ประสบความสำเร็จในการเปิดสาขาทั้งหมด 6 สาขา ทำให้มีพื้นที่ขายทั้งหมด 632 ตารางเมตร ซึ่งสามารถสร้างยอดขายให้บริษัทฯ ได้ 55 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ จากยอดขายทั้งหมด และในปี 2559 จะดำเนินการเปิดอีกทั้งหมด 7 สาขา โดยสาขาแรกที่ดำเนินการได้เปิดแล้วคือ สาขาเมเจอร์ ปิ่นเกล้า และสาขาที่จะเปิดต่อไปคือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 และในกลุ่มของเซ็นทรัล รวมถึง สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์

โดยจะเห็นได้ว่าเป็นการปักธงอยู่ในศูนย์การค้ารอบนอกกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง เพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงในทีชุมชนของกลุ่มลูกค้า เนื่องจากว่าวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพฯ แต่เริ่มขยายที่พักอาศัยออกไปรอบเมืองและแต่ละคนก็จะมีศูนย์การค้าในใจที่ทุกคนคุ้นเคย ทำให้ปี 2559 จะมีสาขา STARDUST ทั้งหมด 13 สาขา หรือคิดเป็นพื้นที่ขายประมาณ 1,300 ตารางเมตร

ซึ่งในปี 2559 ตั้งเป้ารายได้ของธุรกิจ STARDUST อยู่ที่ 339 ล้านบาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านบาท) โดยการตั้งเป้ารายได้ดังกล่าวมาจากการเปิดสาขา STARDUST ทั้งหมด 13 สาขา เพื่อรองรับสินค้า House Brand ที่มาจากบริษัทลูกที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตสินค้า House Brand ซึ่งจะสร้างโอกาสให้มี Hero Product ในการทำกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นสาเหตุให้ทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ เพราะที่ผ่านมามีการขายเพียงอย่างเดียวทำให้มีกำไรค่อนข้างต่ำ การเข้าแข่งขันในตลาดออนไลน์ ซึ่งมีการแข่งขันเรื่องราคากันค่อนข้างมาก ซึ่งอาจทำให้มียอดขายแต่ไม่มีกำไร

ดังนั้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปี 2559 จะเน้นการเข้าถึงลูกค้าทุกช่องทาง หรือ E-M-S Commerce คือ E-Commerce, Mobile Commerce และ Social Commerce ซึ่งผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ ส่งลูกค้าถึงกัน โดยจะเห็นได้ว่าความสำเร็จที่สำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ คือเมื่อมีการค้นหาสินค้าบนโลกออนไลน์ และเจอตัวสินค้าที่ต้องการโดยมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีราคาที่สามารถแข่งขันได้และมีโปรโมชั่นที่สม่ำเสมอ รวมถึงการชำระเงินจะต้องปลอดภัยและง่ายสำหรับลูกค้า นอกจากนั้นการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าต้องง่ายและสะดวก

ซึ่งตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ เนื่องจากจะสามารถให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ลูกค้ายังสามารถรับสินค้าผ่านทางหน้าร้านได้หากลูกค้ายังต้องการเดินทางซื้อสินค้าอื่น และพนักงานหน้าร้านสามารถแนะนำหรือขายสินค้าเพิ่มเติมได้ หรือลูกค้าออฟไลน์ที่ซื้อสินค้าแล้วในครั้งต่อไปเมื่อต้องการความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมกับ Market Place มากมาย ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันรุนแรงเพื่อที่จะ Acquire User ดังนั้นเราจะนำสินค้า House Brand ที่เรามีไปวางจำหน่ายใน Market Place Online ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น Lazada, Welove Shopping, ittrue MART, Central, Shopat7 หรือ TARAD.com รวมถึงเว็บไซต์สินค้าเครื่องสำอางค์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี อาทิเช่น Konvy.com และช่องทาง LINE Shop หรือ facebook ที่เป็น facebook commerce ก็จะเข้าไปด้วยเช่นกัน

นางสาวณลันรัตน์ ได้สรุปให้ที่ประชุมได้ทราบว่าบริษัทฯ มีเสาหลักทั้งหมด 7 ต้น โดยพื้นฐานคือเรื่องของการบริหารทรัพยากร ที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ คือทรัพยากรบุคคล ดังนั้นบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องของการจัดหาจัดจ้างทีมงานที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของทีมงาน นอกจากนั้นจะเน้นในการจับมือเป็น Partner กับเจ้าของสินค้าต่างๆ ให้เข้ามาบริหารและมีส่วนร่วมในการ Monitor การขายงานและขายสินค้านำร้านเพิ่มมากขึ้น โดยนำเครื่องมือ Digital technology มาใช้ เนื่องจากอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีมูลค่ามากที่สุดคือข้อมูล ซึ่งข้อมูลการซื้อ



ขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหน้าร้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยเป็นที่ต้องการของผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีโดยการใช้ Technology เข้ามาช่วย

ซึ่งจะเห็นว่า บริษัท เอ็มพีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะไม่เป็นองค์กรที่มีร้านค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยจะมีการทำธุรกิจออนไลน์ด้วยเช่นกัน รวมถึง Portfolio Structure หมายถึงเมื่อบริษัทฯ มีบริษัทลูก มีสินค้า House Brand ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งทำให้สร้างผลกำไรต่อบริษัทฯ ได้ รวมถึงการสร้าง Experience ที่ดีให้กับลูกค้า สร้าง Customer touch point โดยการให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้า รวมถึงการลดต้นทุนซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่กล่าวมาทั้งหมดบริษัททำเพื่อที่จะเพิ่มรายได้จากขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เมื่อสิ้นสุดการรายงานโดยนางสาวณัฏฐ์รัตน์ฯ แล้ว นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ กล่าวเชิญ นายนิรันดร์ โสภามุรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แดงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ที่ผ่านมามีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ, นายนิรันดร์ โสภามุรธาวงศ์ และนายระเรศ โปษยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้งคณะเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท

สำหรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับทราบของฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดดังกล่าวทุกท่านสามารถพิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบและพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,195,650 เสียง

เห็นด้วย	<u>476,195,650</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
ไม่เห็นด้วย	<u>-0-</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>-0-</u>
งดออกเสียง	<u>-0-</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>-0-</u>

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินดังกล่าว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,208,152 เสียง

เห็นด้วย	<u>476,208,152</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100.00</u>
ไม่เห็นด้วย	<u>-0-</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>-0-</u>
งดออกเสียง	<u>-0-</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>-0-</u>

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอมติจากที่ประชุม

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
	จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น <u>476,208,152</u> เสียง
เห็นด้วย	<u>476,208,152</u> เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	<u>-0-</u> เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>-0-</u>
งดออกเสียง	<u>-0-</u> เสียง คิดเป็นร้อยละ <u>-0-</u>

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ นางสาววิศรีณลิน สุภาสนันท์ เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงข้อมูลดังนี้

เนื่องจากในวาระนี้ จะเป็นวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ

ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ ขอหยุดพักการลงทะเลี่ยนชั่วคราว ณ ขณะนี้

และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย

และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงจะขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้สรุปมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมติเลือกตั้งท่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เข้าสู่วาระและแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายรินทร์ โอภามูรธาวัศ ซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อไป ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาประวัติได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และที่นำเสนอบน Presentation ด้านหน้า

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบต่อไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,208,152 เสียง

เห็นด้วย 476,208,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ ซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายวิฑูร มโนมัยกุล เป็นที่ปรึกษาของบริษัท เจนเนอรัล เรคคอร์ด อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตแผ่น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาประวัติได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และที่นำเสนอบน Presentation ด้านหน้า

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,208,152 เสียง

เห็นด้วย 424,667,402 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.18

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง 51,540,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.82

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาววิศรีนลิน สุภาสนันท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และที่นำเสนอบน Presentation ด้านหน้า

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นางสาววิศรีนลิน สุภาสนันท์ กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,208,152 เสียง

เห็นด้วย 476,158,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้าน ประเภท ขนาดธุรกิจ และให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทฯ เหมาะสมและเพียงพอต่อการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปี 2558 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) นั้น บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรและใช้จ่ายอย่างรัดกุมเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 2,373,701 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2558

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กลั่นกรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและโครงสร้างค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และที่นำเสนอบน Presentation ด้านหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาววิศิรินทร์ สุภาสนันท์ จึงขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2558

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,208,152 เสียง

เห็นด้วย 476,208,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมพิจารณา

นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช หรือ นางณัฐสรศักดิ์ สโรชนันท์จัน หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ต่อไป เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินบริษัทละ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558

โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการนำเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และที่นำเสนอบน Presentation จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรศักดิ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอ็ม

พีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินบริษัทละ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 476,208,152 เสียง

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ 476,208,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับในวาระนี้ ท่านที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นใด สามารถแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้

นางสาววิศรีณลิน สุภาสนันท์ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมโครงการ Anti - Corruption โดยในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้รับการประเมินในโครงการในระดับ 2 คือ ระดับประกาศเจตนารมณ์ และภายในปี 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายและหลังจากกำหนดนโยบายเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการยื่นต่อ CAC คาดว่าในปี 2559 จะมีความคืบหน้าที่เพิ่มขึ้น และนำมาเรียนให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามจากการรายงานเรื่องวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อดูภาพรวมจะเห็นว่า บริษัทฯ มีรายได้จากบริษัทย่อย 2 บริษัท และเป็นรายได้จากธุรกิจค้าปลีก โดยอยากทราบว่า ในปี 2559 ธุรกิจพลังงานมีทิศทางอย่างไร

นางสาวณลันรัตน์ นันทนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามเรื่องสินค้า House Brand ของบริษัท โชลเมท อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตามที่รายงานให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ซึ่งจะมีสินค้า House Brand วางจำหน่ายทั้งหมด 2 แบรินด์ โดยจะวางจำหน่ายสินค้าในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ซึ่งสามารถดูตัวอย่างสินค้าได้จากของที่ระลึกที่มอบสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้พัฒนาสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์แบรินด์อื่นได้อย่างเต็มที่ หลังจากวางจำหน่ายแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบถึงสัดส่วนของยอดขาย เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานต่อไป

และ นายบดินทร์ฯ ได้ซักถามเพิ่มเติมว่าสินค้า House Brand ของบริษัทฯ ปัจจุบันได้ผลิตและวางขายในร้าน STARDUST แล้วหรือไม่ ถ้ามีการวางจำหน่ายแล้วอยากทราบว่ายอดขายสินค้า House Brand ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรจากยอดขายทั้งหมดของร้าน STARDUST



นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบข้อซักถามของบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด ว่าจากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) และจดทะเบียนชำระแล้ว 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งยังไม่ได้ชำระเต็มจำนวน จึงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของนโยบายของภาครัฐค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันยังมีนโยบายที่ผันผวนอยู่ รวมถึงสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างรอดูสถานการณ์ที่จะต้องศึกษาและระมัดระวังในการใช้เงินทุนในส่วนนี้ ซึ่งหากบริษัทฯ เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ก็จะเริ่มลงไปลงมือปฏิบัติงาน

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ (ผู้ถือหุ้น) ซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจหนึ่งและเพลงอยู่หรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบคำถามดังกล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอยู่เหนือการควบคุมทำให้บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ สาขา และทีมงานที่มีอยู่ในการสร้างรายได้จากกลุ่มสินค้าธุรกิจ GIZMAN เป็นสินค้ากลุ่ม Gadget และธุรกิจ STARDUST เป็นสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางค์เป็นหลัก โดยในกลุ่มสินค้าหนึ่งและเพลงของธุรกิจ MANGPONG ที่ยังมีความน่าสนใจและสร้างยอดขายได้ บริษัทฯ ยังคงเก็บไว้แต่จะมีสัดส่วนที่น้อยลงตามเทรนด์ของการเสฟสื่อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และจะเห็นได้ว่าแม้สัดส่วนรายได้ของธุรกิจแมงป่องลดลงแต่เพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจ GIZMAN และธุรกิจ STARDUST โดยเป็นการใช้ทรัพยากรมืออยู่เดิม

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ (ผู้ถือหุ้น) ซักถามถึงลิขสิทธิ์หนึ่งและเพลงของบริษัทฯ สามารถเผยแพร่ได้หรือไม่ โดยยกตัวอย่างจากช่องของดิจิจิตอลทีวีที่มีการนำภาพยนตร์มาฉาย ซึ่งอาจมีรายได้เพิ่มจากโฆษณาเข้ามา

นางสาวณลันรัตน์ฯ ชี้แจงเรื่องการยกตัวอย่างช่องของดิจิจิตอลทีวีว่า ช่องดิจิจิตอลทีวีดังกล่าวดำเนินธุรกิจโดยการผลิตเนื้อหา Content และนำ Content ที่มีมาเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิจิตอลทีวีที่ครอบครอง จะเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจ MANGPONG ซึ่งเป็นการซื้อลิขสิทธิ์หนึ่งมาจัดทำในรูปแบบของ ดีวีดี หรือก่อนหน้านี้เป็น วีซีดี เป็นต้น และสินค้าที่ขายเป็น Finished product แต่ช่องดิจิจิตอลทีวีที่กล่าวถึง Asset คือ Content ซึ่งแตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ช่องดิจิจิตอลทีวีดังกล่าวสามารถนำ Content ที่มีไปเผยแพร่และสร้างรายได้ขายโฆษณาจากการเผยแพร่ในช่องดิจิจิตอลทีวีได้ ซึ่งที่ผ่านมาลิขสิทธิ์ของหนึ่งและเพลงที่ร้าน MANGPONG ซื้อมา เป็นลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาเพื่อผลิตเป็นแผ่นและจัดจำหน่ายในร้าน MANGPONG หรือไปยังร้านค้าอื่น จึงทำให้ธุรกิจแตกต่างกัน

นายบัณฑิต ฤทธิรงค์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในปัจจุบันร้าน MANGPONG มีทั้งหมดกี่สาขา

นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบคำถามดังกล่าวว่า ปัจจุบันร้าน MANGPONG และ GIZMAN มีเกือบ 30 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนร้าน MANGPONG ที่มีทั้งหมดเป็นรูปแบบใหม่หรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ โดยที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ร้าน MANGPONG ที่มีอยู่มาเป็นร้าน STARDUST แล้วทั้งหมด 6 สาขา และในปี 2559 นี้จะดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ร้าน MANGPONG เป็นร้าน STARDUST อีก 7 สาขา โดยจะพิจารณาจากกลุ่มลูกค้า, ทำเลของศูนย์การค้าและขนาดพื้นที่ของสาขาที่มีอยู่ หากเป็นสาขาที่มีพื้นที่มากจะทำการดำเนินการปรับเปลี่ยนให้เป็นร้าน MANGPONG และ GIZMAN อยู่ด้วยกันประมาณ 30 เพอร์เซ็นต์ และ เป็นร้าน STARDUST 70 เพอร์เซ็นต์ แต่หากเป็นสาขาที่มีพื้นที่ค่อนข้างน้อย บริษัทฯ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นร้าน STARDUST เพียงอย่างเดียว

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ (ผู้ถือหุ้น) ชักถามเพิ่มเติมจากการนำเสนอกลยุทธ์ปาล้อมเมืองของบริษัทฯ ว่าเป็นเพราะหน้าร้านยังไม่เข้มแข็งเท่ากับคู่แข่งที่มีอยู่ในปัจจุบันใช่หรือไม่ จึงทำให้ต้องเปิดสาขานอกเมือง

นางสาวณลันรัตน์ฯ ชี้แจงว่ามีลักษณะการวางตำแหน่งในการเปิดสาขาที่แตกต่างกัน เนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าของ STARDUST เป็นกลุ่มที่เป็นวัยเริ่มต้นทำงานที่เดินในศูนย์การค้าและวัตถุประสงค์หลักคือการใช้พื้นที่เดิมที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สร้างยอดขายและกำไรด้วยการใช้ Location ที่เป็น Prime Area ที่ได้เจรจากับศูนย์การค้าก่อนหน้านี้แล้ว

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ร้าน MANGPONG มีสาขาที่มีทำเลที่ดีในกรุงเทพฯ หรือไม่ และมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นร้าน STARDUST แล้วหรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบคำถามว่า ที่ผ่านมาสสาขาที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนจากร้าน MANGPONG เป็นร้าน STARDUST อาทิ สาขาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ, ศูนย์การค้าเมเจอร์ รัชโยธิน และ ศูนย์การค้าเมเจอร์ ปิ่นเกล้า รวมถึงสาขาที่เรา กำลังจะดำเนินการปรับเปลี่ยนในปี 2559 นี้ จะเป็นสาขาที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีและเป็นสาขาที่เป็นกลยุทธ์ปาล้อมเมืองอยู่รอบกรุงเทพฯ

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ (ผู้ถือหุ้น) ชักถามเพิ่มเติมถึงลักษณะของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจากร้าน MANGPONG มาเป็นร้าน STARDUST ว่ามีการแจ้งกับศูนย์การค้าที่เช่าพื้นที่หรือไม่และจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ อาศัยความสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองกับศูนย์การค้า หากมีศูนย์การค้าที่บริษัทฯ เจรจาและทำความเข้าใจได้เร็วจะสามารถปรับเปลี่ยนร้านได้ก่อน อาทิเช่น สาขาที่เปิดแล้วในปี 2558 ที่ผ่านมา แต่ศูนย์การค้าที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนและเปิดสาขาในปี 2559 นี้ อาทิเช่น ศูนย์การค้าในกลุ่มของเซ็นทรัล ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา แล้ว แต่เนื่องจากทาง

ศูนย์การค้ามีแผนจะ Renovate จึงต้องการให้ทางบริษัทฯ ชะลอการปรับเปลี่ยนร้านเพื่อที่จะได้ดำเนินการไปพร้อมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการเจรจาต่อรองและความสัมพันธ์อันดีที่บริษัทฯ มีกับศูนย์การค้ามายาวนาน จึงสามารถเจรจาทำความเข้าใจและทำให้เชื่อมั่นได้

นายบดินทร์ กฤตยรังสรรค์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมต่อเนื่องจากการชี้แจงดังกล่าวว่า ปัจจุบันจะมีสาขาที่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนร้านได้ทันที และสาขาที่รอเวลาในการปรับเปลี่ยนก็คือมีส่วนที่รอ และจะมีสาขาใดที่ทางศูนย์การค้าจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนร้านหรือไม่

นางสาวณัฏฐ์รัตน์ฯ ตอบคำถามดังกล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่มีศูนย์การค้าใดไม่อนุญาตหรือปฏิเสธให้ปรับเปลี่ยนร้าน โดยส่วนใหญ่ทางบริษัทฯ จะอธิบายเหตุผลที่นำไป เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารศูนย์การค้า

เนื่องจากไม่มีท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.45 น.

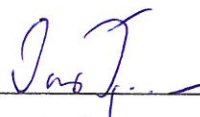
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.30 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 44 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 476,211,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.70 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ



ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤตฎี พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาววิศรีณลิน สุภาสนันท์)