

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. นายจักรกฤษฏ์	พาราพันธุกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
2. คุณณรินทร์	โอภามูธาวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายระเวศ	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณทัศนာ	รอดโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร
6. นางสาวณลันรัตน์	นันทน์นัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุรพงศ์	ปิยวัชรวิจิตร	รองประธานกลุ่มงานขายและการตลาด
2. คุณทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	รองประธานกลุ่มงานปฏิบัติการ และ รักษาการ รองประธานกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
3. คุณปิยวรรณพทา	ตรีเอนกวนิศ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ

ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

1. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636
---------------	------------	----------------------------------

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิต และเพื่อน

1. นายบุญเหลือ	ภูงศัประเวศ	ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ
----------------	-------------	--

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์สุธรรม	อยู่ในธรรม	กรรมการ และกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ
-------------------------	------------	--

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาววรรณวรางค์ พุฒิมงคลพันธ์ ผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม เชิญ นางสาวธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ เลขานุการบริษัท แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

เลขานุการบริษัท รายงาน นายณรงค์ศักดิ์ สนเมือก ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทน ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รายงานผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ แล้วเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งข่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง

นางสาววรรณวรางค์ กล่าว ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน พร้อมทั้ง แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านโปรดยกมือทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนน และดำเนินการตรวจนับคะแนนหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์ เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนน ไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

4. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

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

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูห้องประชุมด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

หลังจากนั้น นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและประกาศจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองจำนวน 18 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 402,042,906 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 17 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 280,900 หุ้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวน รวม 35 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 402,323,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.15 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าวครบเป็นองค์ประชุม จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ประธานแถลงต่อที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด หรือ ขอแก้ไข ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,433,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา รายได้รวมจำนวน 264 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายสินค้าร้านค้าปลีก ได้แก่

1. ร้าน STARDUST - สินค้าเครื่องสำอาง (Beauty) มีมูลค่ารวม 120 ล้านบาท คิดเป็น 46% ของยอดขาย
2. ร้าน GIZMAN - สินค้าประเภท Gadget มีมูลค่า 93 ล้านบาท คิดเป็น 35% ของยอดขาย
3. ร้าน MANGPONG - สินค้าประเภทหนังและเพลง มีมูลค่า 39 ล้านบาท คิดเป็น 15% ของยอดขาย

สำหรับรายได้อื่นๆ ที่มาจากการปล่อยเช่าพื้นที่และรายได้จากการส่งเสริมการขาย มียอดขายมูลค่า 7 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของยอดขาย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานกลุ่มค้าปลีก แบ่งเป็น ร้าน STARDUST จำนวน 8 สาขา ร้าน GIZMAN และร้าน MANGPONG จำนวน 13 สาขา รวม 21 สาขา โดยมีรายได้รวมทั้งหมด 251 ล้านบาท ซึ่งสามารถแยกเป็นรายธุรกิจ ดังนี้

- ร้าน STARDUST แบ่งเป็นกลุ่ม Make up มียอดขาย 70 ล้านบาท คิดเป็น 59% ของยอดขาย กลุ่มน้ำหอมมียอดขาย 23 ล้านบาท คิดเป็น 19% ของยอดขาย กลุ่ม Skincare ยอดขาย 14 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของยอดขาย กลุ่ม Accessory ยอดขาย 8 ล้านบาท คิดเป็น 7% ของยอดขาย และ อื่นๆ อีก 3 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของยอดขาย ดังนั้น ร้าน STARDUST มีรายได้รวม 120 ล้านบาท คิดเป็น 48% ของยอดขาย ซึ่งกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22% สินค้าคงเหลือ 61% ของสต็อกรวม ซึ่งสต็อกแบ่งเป็นสินค้าคินได้ 33% และสินค้า House Brand คิดเป็น 24%
- ร้าน GIZMAN แบ่งเป็นกลุ่ม Speaker ยอดขาย 33 ล้านบาท คิดเป็น 35% ของยอดขาย กลุ่มสินค้า Drone ยอดขาย 11 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของยอดขาย กลุ่มสินค้า Camera ยอดขาย 11 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของยอดขาย กลุ่มสินค้า Scooter ยอดขาย 11 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของยอดขาย กลุ่มสินค้า Vacuum ยอดขาย

11 ล้านบาท คิดเป็น 12% ของยอดขาย และกลุ่มสินค้าอื่นๆ ยอดขาย 17 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของยอดขาย ดังนั้น ร้าน GIZMAN มีรายได้รวม 93 ล้านบาท คิดเป็น 37% ของยอดขายรวม กำไรขั้นต้น 20% สินค้าคงเหลือมูลค่า 22.5 ล้านบาท คิดเป็น 23% ของสต็อกรวม ทั้งนี้ สินค้าฝากขายสามารถคืนได้คิดเป็น 67% ของสต็อกรวม

- ร้าน MANGPONG แบ่งเป็นกลุ่ม DVD ยอดขาย 29 ล้านบาท คิดเป็น 75% ของยอดขาย กลุ่ม CD ยอดขาย 5 ล้านบาท คิดเป็น 13% ของยอดขาย กลุ่ม Bluray ยอดขาย 4 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของยอดขาย กลุ่ม Vinyl ยอดขาย 0.4 ล้านบาท คิดเป็น 1% ของยอดขาย และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ยอดขาย 0.2 ล้านบาท คิดเป็น 1% ของยอดขาย ดังนั้น ร้าน MANGPONG มีรายได้รวม 39 ล้านบาท คิดเป็น 15.54% ของยอดขาย กำไรขั้นต้น 25% สินค้าคงเหลือมีมูลค่าทุน 15 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของสต็อกรวม ซึ่ง 65% เป็นสินค้าฝากขายสามารถคืนได้

สำหรับผลการดำเนินงานสินค้า House Brand (CLOUDA และ KEIRA) บริษัทฯ มีแผนการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้เติบโตขึ้น จึงได้เปลี่ยน Presenter และปรับ Packaging พร้อมทั้ง ได้เข้าร่วมการประกวดกับนิตยสาร OK! และนิตยสารสุดสัปดาห์ จึงทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. OK! Beauty Choice 2560 ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ
 - แป้งกันแดดของ CLOUDA ได้รางวัล Best Perfecting Powder
 - อายแชโดว์ (Palette Eyeshadow) ได้รางวัล Best Palette Eyeshadow
2. สุดสัปดาห์ Beauty Awards 2017 ได้รับรางวัลในผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน คือ
 - อายแชโดว์ (EYESHADOW) "Best of Eyeshadow"
 - ลิปสติก (Lipstick) CLOUDA Lip Lady "Best of Lipstick"

หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 148%

ทั้งนี้ แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ของร้าน STARDUST บริษัทฯ จะผลักดันการขายสินค้า House Brand ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มช่องทางการขายในอีกหลายทางเช่น Website, ร้านเจ๊เล้ง, Beauty Store และกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวภายในประเทศไทย และจะขยายเส้นทางในการขายในสินค้าไปยังในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจะเพิ่มจุดแข็งของร้าน STARDUST ด้วยสินค้าประเภทน้ำหอม เพื่อให้ลูกค้านึกถึงน้ำหอมให้นึกถึงร้าน STARDUST ต่อไป

สำหรับร้าน GIZMAN บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการขายให้สะดวกต่อการซื้อของลูกค้ามากขึ้น เช่น การส่งสินค้าทาง Grab ซึ่งปัจจุบันสามารถปิดยอดขาย และสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายใน 1 ชั่วโมง เป็นต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณรินทร์ โอภามูรราชวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แดงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายณรินทร์ โอภามูรราชวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แดงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรินทร์ โอภามูรราชวงศ์ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ, นายระเรศ โปษยานนท์ และนางทัศนาว รอดโพธิ์ทอง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้งคณะเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท

สำหรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับทราบของฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดดังกล่าวทุกท่านสามารถพิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบและพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวทองอยู่ ดาวรสกุลชัย รักษาการ รองประธานกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

นางทองอยู่ ดาวรสกุลชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	220,900,030.27	บาท
หนี้สินรวม	108,302,432.12	บาท
รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น	112,597,598.15	บาท
รายได้รวม	264,209,711.32	บาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	66,403,387.16	บาท
ขาดทุนสุทธิ	69,436,953.01	บาท
ขาดทุนต่อหุ้น	0.07	บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	977,751,185.00	หุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงิน

ดังกล่าว

ประธานได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัย คำถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

เลขาธิการบริษัท รายงาน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดไว้ว่า "ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ" ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาววรรณวรางค์ พุฒิภักมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลดังนี้

เนื่องจากในวาระนี้ จะเป็นวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ ขอหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราว ณ ขณะนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงจะขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้สรุปมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมติเลือกตั้งท่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

คุณนรินทร์ โอภามูรธาวัณศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณนรินทร์ โอภามูรธาวัณศ์ แถลงต่อที่ประชุม ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9

พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร กรรมการ
3. นางสาวฉลนรัตน์ นันทินนส์ กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ประวัติการทำงานโปร่งใส วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบว่า ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยแยกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ						
เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
5.2 นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร ตำแหน่ง กรรมการ						
เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
5.3 นางสาวฉลนรัตน์ นันทินนส์ ตำแหน่ง กรรมการ						
เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ แกลงต่อที่ประชุม_กรณีที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานเกิน 5 ปี จะมีความเป็นอิสระของกรรมการหรือไม่ ขอชี้แจงให้ทราบว่า กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ที่สามารถเสนอความคิดเห็น คำแนะนำ ทุกเรื่อง และที่ผ่านมากกรรมการอิสระมีข้อเสนอแนะ และ คำแนะนำให้กับกรรมการบริหารนำไปบริหารจัดการธุรกิจ และกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านนั้นมาทดแทนค่อนข้างยาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้งกรรมการอิสระเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป โดยจะทำให้บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงาน ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท แต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี การปฏิบัติงานจะต้องสะดวกและรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มาผสมผสานระบบการทำงาน ปัจจุบันและระบบการทำงานแบบใหม่ ให้เป็นระบบการทำงานหนึ่งเดียว เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการณ์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคดิจิทัล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาและเสนอนายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจการค้า และเป็นທີ່ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนาย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่

1. คุณจักรกฤตฎ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ
2. คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ กรรมการอิสระ
3. คุณระเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
4. คุณธรรณา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ
5. คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการอิสระ
6. คุณกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร กรรมการ
7. คุณณัฏฐรัตน์ นันทน์นัส กรรมการ
8. รศ.สุธรรม อยู่โนธรรม กรรมการ
9. คุณวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้าน ประเภท ขนาดธุรกิจ และให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทฯ เหมาะสมและเพียงพอต่อการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปี 2560 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) นั้น บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรและใช้จ่ายอย่างรัดกุมเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,983,297.04 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์) ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2560

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กลั่นกรองการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมพิจารณา

คุณณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ แถลง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
นางณัฐสรศรี	สโรชนันท์จีน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
นางสาวดรณี	สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
นางสาวจากรุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ต่อไป เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนในปี 2560 เนื่องจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่ได้ปรับค่าบริการมาหลายปี (5 ปี) จึงขอปรับขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) และ บริษัท เอ็มทีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2560

โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการนำเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และที่นำเสนอบน Presentation จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,588,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายฐณา ดิยภูมิ สอบถาม สำหรับสาขาของร้าน STARDUST ที่ได้ลดลงไปจำนวน 1 สาขานั้น เนื่องจากมาสาเหตุใด และร้าน MANGPONG จะเปิดสาขาเพิ่มหรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ซีแอง สาขาที่เปิดทำการไปคือสาขาเมเจอร์รัชโยธิน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างถนน แต่ก็ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นมาอีก 1 สาขา คือ เซ็นทรัลพระราม 3 สำหรับร้าน MANGPONG จะไม่มีการเปิดสาขาเพิ่ม แต่จะเพิ่มการขายสินค้า House Brand ให้มากขึ้น

นายฐณา ดิยภูมิ สอบถาม สินค้า House Brand และสินค้าร้าน GIZMAN มีกำไรแตกต่างกันมากหรือไม่ และบริษัทฯ ยังสนใจธุรกิจด้านพลังงานอยู่หรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ซีแอง กำไรสินค้า House Brand มากกว่าร้าน GIZMAN ซึ่งสินค้าประเภทขายส่งจะได้รับกำไรมากกว่าสินค้าขายปลีก และสำหรับธุรกิจด้านพลังงานนั้น หากมีโครงการ ที่นำลงทุน บริษัทฯ ก็ยังสนใจที่จะร่วมลงทุน

นายสมชาย ตั้งวงศ์สามารถ สอบถาม จะมีการขยายสาขาร้านค้า ไปที่ต่างจังหวัดหรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส รายงาน ขณะนี้มีสาขาที่ต่างจังหวัดแล้ว คือ สาขาศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจะเพิ่มช่องทางการขายสินค้า House Brand ในกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม) ต่อไป

เนื่องจากไม่มีท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.02 น.



ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวอนิชาพรรณ เทียนทิพศิริ)