

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรกฤตย์	พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์	โสภามูรธาวงศ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายระเวศ	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางัทธนา	รอดโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นางกิตติยาใจ	ตรีเอกวิจิตร	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ธุรกิจปัจจุบัน)
6. นายอภิวุฒิ	พิมลแสงสุริยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายวิฑูร	มโนมัยกุล	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายธิบดี	มังคะลี	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ธุรกิจใหม่)
2. นางสาวรัตวรรณ	ธาดารัตนมงคล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางทองอยู่	ถาวรสกุลชัย	รองประธานกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
---------------	-------------	----------------------------------

ผู้ร่วมตอบข้อซักถาม

1. นางสาวคริมา จรุงฤกษ์วงศ์ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนายวิจิต และเพื่อน

1. นายบุญเหลือ ภูวงศ์ประเวศ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวนันทรัตน์ นันทน์นงส์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ คุณชญาอนุช กัณหปกรณ์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2562

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว วรณวรางค์ พุฒิภักดิ์พันธุ์ ผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมาเท่านั้น

3. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์จะงดออกเสียง ให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนน และดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆเป็นเอกฉันท์

เว้นแต่กรณีการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ

4. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือ บัตรเสีย (ถ้ามี) แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

5. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และมีบัตรเสียหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด และอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจำนวนที่ลงคะแนนเสียง ทั้งหมด เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งให้ที่ประชุมทราบ

6. หากผู้ถือหุ้น ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมิณการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระนี้ของผู้ถือหุ้นทุกคนในห้องประชุม

โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนเมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม

โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

9. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯจะดำเนินการ ดังนี้

วาระที่ 1 เมื่อจบการนำเสนอ การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจสอบการนับคะแนน บริษัทฯ จะยังไม่แสดงคะแนนเสียงทันที แต่จะดำเนินการในวาระที่ 2 ต่อเนื่องไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของวาระที่ 1 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในขณะที่เก็บรวบรวม บัตรลงคะแนนของวาระที่ 2 และจะแสดงคะแนนเสียงของวาระที่ 2 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในขณะที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของวาระที่ 3 เช่นนี้เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้าย

เมื่อแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนั้น นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 197,107,427 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น) มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 169,479,800 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าพันแปดร้อยหุ้น) เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวนรวม 32 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 366,587,227 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านหกพันแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 37.49 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท ที่มีจำนวน 977,753,684 หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว และมีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากผู้รับมอบฉันทะแล้วไม่น้อยกว่า 25 คน จึงถือครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด และ/หรือ ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	371,494,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 371,494,227 หุ้น

เพื่อให้ได้รับการประเมิน และเพื่อยกระดับการพัฒนาความยั่งยืนในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยจะมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 85

คุณนิรันดร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับความร่วมมือจากกรรมการอิสระ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งบริษัทได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 88-89 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน ปี 2561 ที่ผ่านมาแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	371,494,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปรายละเอียดโดยย่อในงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยมี ข้อมูลที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม	145,533,637.33	บาท
หนี้สินรวม	98,239,421.55	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	47,281,084.51	บาท
รวมรายได้	220,493,929.08	บาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	63,665,674.17	บาท
ขาดทุนสุทธิ	65,305,881.37	บาท
ขาดทุนต่อหุ้น	0.067	บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	977,752,455	หุ้น

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ สอบ ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	371,494,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุก ๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ" ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบนโยบายและยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง จะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	371,494,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

สำหรับวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในวาระนี้ พิธีกรได้ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม ดังนี้

1. คุณนรินทร์ โอภามูธราชต์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. คุณวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
3. คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ และกรรมการบริหาร

และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนของวาระนี้ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในห้องประชุม

โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนเมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม

และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะสรุปมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว และทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียวกัน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณระเรศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณระเศศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งสิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัท (<https://www.mangpong.co.th>) ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ นั้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 หน้า 19-24 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้เสนอบน Presentation เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ได้แก่

1. นายวินทร์ โภกามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการ
3. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ และกรรมการบริหาร

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ทำการสรรหาบุคคลโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ ค้ำประกัน ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์
6. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ทั้งคุณสมบัติของบุคคลสนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ กรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ แลงงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง 1) นายนรินทร์ โอภามูรธาวัคค์ 2) นายวิฑูร มโนมัยกุล และ 3) นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะทำการลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจำนวน 2 รอบ โดยรอบแรกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง และรอบที่ 2 เก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง จะยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายนรินทร์ โอภามธุราชวงศ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,124,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.21
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,370,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.79
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

5.2 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายวิฑูร มโนมัยกุล กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,124,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.21
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,370,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.79
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

5.3 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,124,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.21
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,370,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.79
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย
นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณนรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึง
บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี
2562 โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้าน
ประเภท ขนาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัท
ต่ำกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งในกลุ่มขนาดรายได้ ขนาดผลประกอบการ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,741,899.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็น 58.06% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจูงใจ ในรายงาน
ประจำปี 2561 หน้า 55 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงินประจำตำแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สำหรับปี 2561 บริษัทฯ จ่ายจำนวน 1,221,899.29 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น เบี้ยประชุมคณะกรรมการในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายจำนวน
360,000 บาท และ เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 160,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้มีการกลั่นกรองกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควร
เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น และเสนอบน Presentation ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

สำหรับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 49

อย่างไรก็ดีจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ แถลงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณามลตอบแทน ได้มีการกลั่นกรองกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	367,494,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.92
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.08
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนรินทร์ โอภามูรทวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณนรินทร์ โอภามูรทวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงานและเปรียบเทียบได้กับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

- 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ
- 2) นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 3) นางสาวดรณิ สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- 4) นางสาวจากรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

3. ค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 เห็นว่า มีความเหมาะสม สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

โดย ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเสนอบน Presentation ให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นแล้ว

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 เห็นว่า มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี และ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดจากหนังสือเชิญประชุม หน้า 6-8

ความเห็นของคณะกรรมการ

ประธานฯ แถลงความเห็นของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไทลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และบริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	371,494,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้น 371,494,227 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

คุณประพัฒน์ ภิัญญพรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ถึงความกังวลในด้านค่าใช้จ่ายและกำไร

คุณธนะเรศ ไปษยานนท์ ตอบผู้ถือหุ้น กรรมการทุกท่านมีความเป็นห่วงและกังวลเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการลดต้นทุน เพื่อควบคุมรายได้ และมีการพิจารณาลดต้นทุนสม่ำเสมอ

คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถาม เกี่ยวกับการลดสาขา และแนวโน้มของธุรกิจในปีนี้

คุณกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร ตอบผู้ถือหุ้น ในส่วนของสาขาที่ปิดไป เนื่องจากการผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วการปิดสาขา นอกจากจะทำให้รายได้ลดลง ในขณะที่เดียวกันค่าใช้จ่ายก็ลดลงตามไปด้วย สรุปคือ รายได้ลดลง

แต่ไม่มากเท่าค่าใช้จ่ายที่ลดลง เพราะค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น สาขาที่ปิดไป เป็นสาขาที่ค่าเช่าขึ้นทั้งสิ้น และเมื่อหมดสัญญาจึงไม่ได้ต่อสัญญา ในส่วนของสาขาที่มีอยู่ ส่วนใหญ่ยังดำเนินการอยู่เป็นสาขาที่ทำกำไรให้กับบริษัทฯ สำหรับสาขาที่เป็นสิทธิการเช่าที่ยังคงเหลือระยะเวลาเช่าหลายปี ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดี บริษัทฯ ได้ทำการปล่อยเช่าช่วง ทำให้ได้กำไรจากค่าเช่า ทั้งนี้การปล่อยเช่าช่วงไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากผู้เช่าเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าว และราคาที่ปล่อยเช่าก็เป็นราคาที่ค่อนข้างดี ส่วนในเรื่องของธุรกิจใหม่ บริษัทฯก็ไม่เปิดโอกาส และยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการหาธุรกิจใหม่เข้ามา พร้อมทั้งอาจจะเพิ่มทุนเข้ามา

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดสาขามานัญญุครอง

คุณกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร ตอบผู้ถือหุ้น สาขามานัญญุครองยอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์ลดลง ในขณะที่ค่าเช่าขึ้นทุกปี ส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุน จึงจำเป็นต้องปิดตัวลง

คุณประพัฒน์ ภิัญญพรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการประกอบการของ บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

คุณทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ตอบผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มสินค้า House Brand และส่งให้กับ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกำไรบ้างเล็กน้อย เนื่องจากไม่ได้จำหน่ายในราคาที่สูงมาก ให้กับบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2561 มีกำไรสะสมยกมา 1.3 ล้านบาท มีผลประกอบการขาดทุน 8 แสนบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงมีกำไรสะสมอยู่ที่ 4 แสนบาท
- บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด เปิดเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน แต่เมื่อปี 2558 ได้ศึกษาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะลงทุน จึงได้ชะลอการดำเนินการออกไปก่อน โดยในปี 2561 มีขาดทุนสะสมยกมา 1.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อระยะเริ่มต้นจากการเข้าไปศึกษาธุรกิจด้านพลังงานเมื่อปี 2558 และในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน 5 หมื่นบาทซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี เป็นส่วนใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงมีผลขาดทุนสะสม 1.8 ล้านบาท

คุณกิตติยาใจ ศรีเอกวิจิตร ตอบผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วน House Brand ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณประพัฒน์ ภิัญโญพรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ

1. มูลค่าสุทธิตามบัญชีของหุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. มูลค่าตามราคาตลาด

คุณทองอยู่ ดาวรสกุลชัย ตอบผู้ถือหุ้น

1. มูลค่าสุทธิตามบัญชีของหุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ 0.05
2. ราคาตลาด ณ วันนี้ (วันประชุมผู้ถือหุ้น) อยู่ที่ 0.50

คุณสมประสงค์ แสงสว่าง และ คุณอุทัย สุรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

1. แนวโน้มธุรกิจ House Brand เห็นว่ามีการจัดรายการสินค้าลดราคาบ่อยมาก คาดว่าเกิดจากการที่สินค้าในสต็อกเหลือเยอะเนื่องจากสินค้า House Brand ไม่สามารถส่งคืนผู้ผลิตได้ บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
2. ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่เข้าง่ายออกง่าย OEM ในตลาดประเทศไทยมีมาก มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารธุรกิจอย่างไรบ้าง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาบริหาร มีการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
3. ทิศทางธุรกิจ GIZMAN กับธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นธุรกิจที่แตกต่างกันมาก มีการดำเนินการอย่างไร

คุณกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร ตอบผู้ถือหุ้น

1. ในช่วงต้นที่เริ่มทำแบรนด์ CLOUDA บริษัทฯ ได้ส่งผลิตสินค้าประเภทแป้งออกมาจำนวนมาก ทำให้สินค้าประเภทแป้งมีคงเหลือในสต็อกสินค้าเยอะ แต่สินค้าประเภทอื่นๆ อาทิ ลิปสติก อายเชโด ซึ่งส่งผลิตคราวละไม่มาก ไม่มีปัญหาสินค้าคงเหลือดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการจัดรายการโปรโมชั่นลดราคาสำหรับสินค้าประเภทแป้ง และเพื่อป้องกันไม่ให้อายุคงเหลือของสินค้าน้อย หรือใกล้หมดอายุ จึงต้องมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าอยู่เสมอๆ
2. ธุรกิจ beauty หากเป็น trading ซื้อมาขายไป กำไรขั้นต้นจะบางมาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายพื้นที่, พนักงาน, พนักงานขาย แต่ House Brand เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนดังกล่าวได้ และ OEM ในตลาดประเทศไทยมีเยอะมาก แต่บริษัทฯ ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาก่อน โดยเห็นได้จากการที่สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดี และได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลที่น่าเชื่อถือ (สินค้ามีคุณภาพ) แต่อย่างไรก็ดีการสร้างแบรนด์เป็นจุดอ่อนของบริษัทฯ เนื่องจากจะต้องใช้เงินในการสร้างแบรนด์ในขณะที่ทุนของบริษัทฯมีจำกัด การใช้ทุนที่มีจำกัดสร้างแบรนด์ทำให้คนก็รู้จักน้อย ดังนั้น ถึงแม้สินค้าของบริษัทฯ จะมีคุณภาพดีแต่การนำสินค้าไปวางขายตามร้านค้าต่างๆ มักไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดี สินค้า CLOUDA, KEIRA จึงจำหน่ายใน STARDUST (ทุกสาขา) ซึ่งทำรายได้ได้ประมาณเดือนละ 1 ล้านกว่าบาท

3. ทิศทางของธุรกิจ GIZMAN กับ สินค้าเครื่องสำอางค์

GIZMAN ใกล้เคียงกับธุรกิจเดิมของบริษัท (Mangpong) ยอดขายต่อชิ้นสูงกว่าสินค้าเครื่องสำอางค์ และอัตรา กำไรขั้นต้นดีกว่า ตลาดการแข่งขันน้อย ธุรกิจ GIZMAN ยังคงดำเนินธุรกิจตามทิศทางเดิม ส่วนสินค้าธุรกิจ เครื่องสำอางค์ นั้น ได้มีการปิดสาขาร้าน STARDUST ที่ไม่ทำกำไรและเปิดดำเนินการในสาขาที่ยังคงสร้างกำไร ให้บริษัทเช่นเดิม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์มากขึ้น

และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำต่างๆ

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถาม ถึงแนวโน้มของธุรกิจใหม่ และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกท่าน คือ คุณธิบัติ มังคะลี ถึงแนวทางในการพัฒนาบริษัท

คุณกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร ตอบผู้ถือหุ้น

สำหรับคุณธิบัติ มังคะลี ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 20% และจากการหารือ ร่วมกัน ท่านจะนำธุรกิจใหม่เข้ามา ซึ่งจะเป็นธุรกิจอะไรนั้น ต้องให้คุณธิบัติ เป็นผู้แถลงด้วยตัวเอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ตลอดเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุม จนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นอกจากนี้บริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.33 น.



ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวคริมา จรุงฤกษ์วงศ์)