

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น.

นางไขศรี เนื่องสิขาศิลาพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ E-Meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท OJ International จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA และดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่าน E-Meeting ด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 415,473,624 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 109,746,439 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 525,220,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3157 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 792,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ E-Meeting โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้เลขานุการฯ เสนอวาระการดำเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|---------------|------------------|--|
| 1. นางไขศรี | เนื่องสิขาศิลาพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุณี | เสรีภาณุ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |

3. นายลักษณะน้อย	พีงรัศมี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิรัช	เสรีภาณุ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
5. นายกฤษณ์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
6. นางอุสุรา	ยงปิยะกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายศิวัตร์	เชาวรียวงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. คุณนิรันดร์	ประวิทย์ธนา	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

1. นายเจมส์ชาร์ด	อมตวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายปิยะ	โอฬาริกสุภักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
3. คุณนพดล	ตั้งเด่นชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายเศกสรรค์	เด็กศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรรและบริหารคลังสินค้า
5. นางสาวฐณน	จักรานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไฮเยส สอบบัญชี จำกัด

1. นายบัณฑิต	ลาภรังสิรัตน์	
2. นางสาวธัญญาพร	สินวิสุทธ์	ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้ดูแลงานตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัท

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

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวชานธิป	วิทยากุล	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
--------------	----------	--------------------------

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ OJ International วาระละ 1.30 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ และเมื่อทำการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
*หากไม่กดตัวเลือกใด ๆ คือการไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไปยังผลคะแนน "เห็นด้วย" การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ท่านกดลิงค์ ตามรายชื่อที่ได้รับในอีเมล จากนั้นให้ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อทำการโหวตลงคะแนนและทำจนครบทุกรายที่ได้รับมอบฉันทะมา สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
4. ในการนับคะแนน ระบบจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการพิจารณา คะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
5. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
6. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

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

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลลงคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ ขอมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแจ้งว่าในแต่ละวาระต้องใช้คะแนนเสียงในการลงคะแนนเท่าไร จากนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ขอเสนอข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน ในรอบปี 2567 ผ่านวิดีโอทัศน์ต่อที่ประชุมทราบ โดยสรุป ดังนี้

นับตั้งแต่ปี 1975 แม็คยืนส์มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องแต่งกายคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านเครื่องแต่งกายและสินค้าที่ตอบสนอง Lifestyle ของประเทศไทย และพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน วันนี้ แม็คกรุ๊ป ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 อย่างภาคภูมิใจ ทั้งทีมดีไซเนอร์ที่มากด้วยประสบการณ์และใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบ กระบวนการผลิตที่ครบวงจร ผลิตสินค้าได้มากกว่า 2 ล้านชิ้นต่อปี ด้วยคุณภาพทัดเทียมระดับโลกในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ระบบคลังสินค้าใหม่ที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร รองรับสินค้าได้กว่า 2.4 ล้านชิ้น และช่องทางการขายออฟไลน์กว่า 550 แห่งทั่วประเทศ บนพื้นที่ขายกว่า 40,000 ตารางเมตร

ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้ง ทั้งในรูปแบบของ Free Standing Shop เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าและ Modern Trade รวมถึง Mc Outlet ในสถานบริการน้ำมัน ที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่สะดวกสบายบน mcshop.com และมาร์เก็ตเพลสยอดนิยม ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ เชื่อมต่อกับลูกค้าด้วยระบบ CRM ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากว่า 1.7 ล้านรายเข้าถึงสิทธิพิเศษได้อย่างง่ายดาย

ในด้านการตลาด แม็คคีนส์ ตอกย้ำแบรนด์คอนเซปต์ “MY MC MY WAY ชีวิต...เต็มแม็ค” ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด “Body Positivity” ที่เข้าใจในความแตกต่างของรูปร่าง และสร้างสรรค์ลูกที่ดีที่สุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแม็คคีนส์ โดยได้แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับแนวหน้าของประเทศอย่างอนันดา เอเวอริงแฮม และ อแมนด้า ซาลิสอาอบตัม

แม็คคีนส์ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดยีนส์ ด้วยแคมเปญ Mc 3109 ซึ่งเป็นกางเกงยีนส์ทรงขากระบอกเล็กที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมถึง Mc Biker collection ที่นำดีไซน์ผสานกับรูปแบบการใช้ชีวิตของฐานลูกค้ากลุ่มไบเกอร์ และคอลเลกชัน Mc Selvedge Dragon ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน รวมถึง Mc Resort Collection ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ช่วง Summer และ Collection Proud to Be Me ที่สร้างสรรค์มาเพื่อสนับสนุนความรักในช่วงเทศกาล Pride Month

แม็คคีนส์ได้นำเสนอลูกเล่น Mc X ที่ทำงานร่วมกับศิลปินอย่างต่อเนื่อง โดยคอลเลกชันล่าสุด คือ Mc X ANANDA ที่แม็คคีนส์สร้างสรรค์ร่วมกับอนันดา เอเวอริงแฮม รวมถึงความร่วมมือกับแบรนด์ชายหัวเราะ ในคอลเลกชัน Mc Over ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้าน Brand Awareness และยอดขาย

นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มทดลองกิจกรรมการตลาดใหม่ ๆ เช่น มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง ผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ของอัสนีและวสันต์ ในปีที่ผ่านมา และในด้าน Sport Marketing แม็คคีนส์ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มแฟนกีฬา โดยสนับสนุนสโมสรฟุตบอลบางกอก หรือ Bangkok FC ในไทยลีก 2 อีกด้วย

ในเรื่องความยั่งยืน แม็คคีนส์ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของ ESG โดยได้ริเริ่มโครงการแยกขยะ และโครงการ “No Bag Campaign” ซึ่งลูกค้าจะได้รับแถมสมาชิกเพิ่มเมื่อไม่รับถุงใส่สินค้า นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์รักษ์โลกของกางเกงยีนส์ที่ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ “YKK” รวมทั้ง Mc EARTH FRIENDLY คอลเลกชันรักษ์โลกที่นำเศษผ้ายีนส์จากการผลิตมารีไซเคิล และเสื้อยืด Filagen นวัตกรรมเส้นใยผ้าผสมเกล็ดปลาที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แม็คคีนส์ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ “AA” และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมถึงได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567

สำหรับปีบัญชี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 4,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 384 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 เป็นผลจากกำลังซื้อที่กลับมาในช่องทางออฟไลน์และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเติบโตต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์ บริษัทมีกำไรสุทธิ 713 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 10.8 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.3 ทั้งนี้ ณ วันสิ้นงวด บริษัทยังมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ที่ระดับ 1,700 ล้านบาท และบริษัทยังคงไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

สำหรับกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.4 เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 64.2 โดยบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายในช่องทางที่แตกต่างกันพร้อม ๆ กับการควบคุมต้นทุนสินค้าเช่นเดียวกับปีก่อน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่วนที่เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาทเกิดจากกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากเทียบอัตราค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย ปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 42.7 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 43.2 ในปีก่อน เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีอยู่ที่ 933 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 116 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 โดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 22.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักหลัก เป็นผลมากจากการเพิ่มขึ้นในยอดขายและการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกมิติ จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 713 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 10.8 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.3

งบแสดงสถานะการเงินของบริษัท แสดงให้เห็นสินทรัพย์รวม 5,569 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,828 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,741 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ที่ 1,734 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังคงไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน สำหรับสินค้าคงเหลือลดลงจาก 1,294 ล้านบาท เป็น 1,257 ล้านบาท โดยส่วนของรอบหมุนสินค้าคงเหลือ ปรับตัวลดลงเป็น 10.6 เดือน จาก 11.6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือ ROA สูงขึ้นเป็น 17% จาก 16% ในปีก่อน และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE สูงขึ้นเป็น 19% จาก 17% ในปีก่อน

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยที่ผ่านมามีอัตราการจ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนจากเงินปันผล Dividend yield อยู่ระหว่าง 5% - 9% สำหรับปีที่ผ่านมา Dividend Yield อยู่ที่ 8.18%

นอกจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2567 บริษัทได้รับมอบใบรับรองการต่ออายุสมาชิกจากคณะกรรมการ CAC ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการประกาศใช้นโยบายรับเรื่องร้องเรียนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ Whistleblowing

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางฝากคำถามล่วงหน้าเข้ามา 1 ราย จากนาย ตระการ ธัญญาวิณิชกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โดยมีคำถามจำนวน 4 คำถาม ดังนี้

1. อยากทราบสัดส่วนอายุของลูกค้าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

(ตอบ) จากฐานข้อมูลในระบบ CRM ของบริษัทซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1.7 ล้านราย พบว่า กลุ่มลูกค้าที่เป็น Gen Z และ Millennial มีสัดส่วนสูงขึ้น คือ Gen Z ประมาณ 15% และ Millennial ประมาณ 48% ในขณะที่ลูกค้ากลุ่ม Gen X และ Baby Boomer ลดลงตามสัดส่วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมาได้ถูกทางในการดึงกลุ่มลูกค้าอายุน้อย

2. บริษัทมีแผนในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงานออฟฟิศ หรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

(ตอบ) เพิ่มเติมจากข้อ 1 ที่ได้ตอบไปแล้ว บริษัทเรียนเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมที่ร้านสาขา ซึ่งจะเห็นว่า ในช่วงนี้ บริษัทมีการออกคอลเลคชั่นใหม่ “Jeans All Gen” ที่มีวัตถุประสงค์ในการดึงลูกค้ากลุ่มอายุน้อยทั้งชายและหญิง โดยสินค้าในคอลเลคชั่นนี้จะมีความแตกต่างจากสินค้านัก่อนๆ ทั้งในเรื่องของรูปแบบ การตัดเย็บ และโทนสี ซึ่งผลตอบรับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ค่อนข้างดีมาก

3. MC มีแผนและมุมมองอย่างไรต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Casual หรือตามกระแสเช่น หมูแดง/Butter bear/หรือกลุ่มไฮดอล T-POP

(ตอบ) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะทำสินค้าตามกระแสนิยมในระยะสั้นนี้ แต่จะมุ่งเน้นการทำสินค้าร่วมกับพันธมิตรที่มี DNA เข้ากันได้กับแม็ค เช่น ชายหัวเราะ อนันดา เป็นต้น

4. บริษัทมีแผนอย่างไรกับการเพิ่มช่องทางจำหน่าย หรือขยายการดำเนินงานไปยังต่างประเทศ อะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้บริษัทยังเน้นขายในประเทศเป็นหลักปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาล่วงหน้า

(ตอบ) บริษัทเห็นว่า ยังมีโอกาสสำหรับการเติบโตในประเทศอีกมาก ทั้งนี้ บริษัทมองว่า เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง และบริษัทจะไปตลาดต่างประเทศเมื่อมีความพร้อมและมีคู่ค้าที่ดีเท่านั้น โดยจะต้องศึกษาอย่างละเอียด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะ โอฟารริกสุภัก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปิยะ โอฟารริกสุภัก ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ประกอบข้อ 47 ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR-Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และรายงานผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่ง นายปฐมัน บูรณะสิน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้ถามคำถาม ดังนี้

1. ขอให้บริษัทอธิบายแผน 3 ปีที่จะทำให้บริษัทมีกำไร 1,000 ล้านบาท

(ตอบ) การเติบโตของบริษัทเป็นได้ 2 แนวทาง คือ การเติบโตแบบ Organic และการเติบโตแบบ Inorganic ในส่วนของการเติบโตแบบ Organic ที่สำคัญที่สุด จะมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) ของช่องทางการขาย โดยเน้นไปที่การบริหารยอดขายต่อตารางเมตรของจุดขายให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตจะมาจากการพัฒนาและออกสินค้าใหม่ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทุกๆ ปี บริษัทจะมีการออกสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น Jeans All Gen เป็นต้น ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเติบโตมาจาก DNA ที่เป็นยีนส์และพัฒนาไปสู่การเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยสัดส่วนยอดขายปัจจุบัน มาจากสินค้ายีนส์ประมาณร้อยละ 35 ดังนั้น บริษัทจึงยังมีช่องทางในการเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสการเติบโตที่ดีจากช่องทาง E-Commerce ซึ่งมีอัตรากำไรที่ดีกว่าช่องทางออฟไลน์อีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	527,500,819	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	44	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

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

ในรอบปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 713,163,734 บาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 712,800,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.95 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 792,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 316,800,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณสี่สิบส่วนแปดสิบ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งคุณวิริยะ ศุภจรรย์วิชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้ถามคำถาม ดังนี้

1. ขอทราบว่ามีบริษัทมีการปรับขนาดบางสาขาตามห้างให้เลิกลงหรือไม่ ทิศทางการบริหารงานในส่วน Offline เป็นอย่างไร ยังคงเน้นการเพิ่มสาขา หรือเน้นเปิดร้านใหม่

(ตอบ) บริษัทไม่มีการปรับลดพื้นที่ของสาขาแต่อย่างใด ในกรณีที่ร้านสาขาใดมียอดขายหรือกำไรไม่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทจะทำการปิดสาขานั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาเปิดหรือปิดสาขา

คุณอภิรักษ์ จิโรโกเมศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้ถามคำถาม ดังนี้

2. ขอทราบเป้าหมาย แผนงานรายได้และกำไรของปี 2567-2568

(ตอบ) บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดตัวเลขของประมาณการรายได้และกำไรได้ แต่สามารถบอกได้ว่า บริษัทมีการตั้งเป้าการเติบโตทั้งในด้านยอดขายและกำไร โดยที่อัตราการเติบโตของกำไรจะสูงกว่าการเติบโตของรายได้

3. การแจกเงินของรัฐบาลในเดือนที่ผ่านมา มีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายของ Mc บ้างหรือไม่

(ตอบ) บริษัทไม่สามารถประเมินว่า การแจกเงินของรัฐบาลในเดือนที่ผ่านมา มีผลต่อยอดขายของบริษัทมากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีปัจจัยและตัวแปรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ในเดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ซึ่งเป็นช่วงไตรมาสที่ยอดขายบริษัทจะสูงสุดในรอบปี ดังนั้น จะเห็นว่า ยอดขายของบริษัทในเดือนนี้มีการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมา

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการ

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,501,419	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	44	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด หรือ DELOITTE เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568) ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

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

ทั้งนี้ DELOITTE และผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก DELOITTE จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568) เป็นเงินจำนวน 2,305,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาทหรือร้อยละ 4.54 จากปี 2567 เนื่องจากจำนวนจุดขายและยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวมของปี 2568 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,110,000 บาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.27 จากปี 2567

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2567

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งไม่มีคำถามเข้ามา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1) นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ |
| 2) นางวิลาสินี | กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7098 และ/หรือ |
| 3) นางสาวลลิตา | มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9039 และ/หรือ |
| 4) นายบัณฑิต | ลาภรังสิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10985 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (รอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568) เป็นเงิน 2,305,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	527,446,519	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	44	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	54,900	คะแนน		
บัตรเสีย	-	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 และข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นางอุศรา ยงปิยะกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2) นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 13 สิงหาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิม 2 ท่าน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นางอุสุรา ยงปิยะกุล
- 2) นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา

โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณอุสุรา ยงปิยะกุล และคุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 11-14 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งคุณวิริยะ ศุภจรรย์วิชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้ถามคำถาม ดังนี้

1. อยากทราบว่า กรรมการที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้ง สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจ MC ได้อย่างไร
(ตอบ) ประธานฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นว่า คุณอุสุรา ยงปิยะกุลเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในด้านธุรกิจค้าปลีก ในขณะที่คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องไอทีและเทคโนโลยี ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะนำคำตอบจากกรรมการทั้ง 2 ท่านมาเพิ่มเติมในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ภายในเวลาที่กำหนด

คำตอบจากคุณอุสุรา ยงปิยะกุล และ คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ในเรื่องของการช่วยส่งเสริมธุรกิจ MC

- (1) คุณอุสุรา ยงปิยะกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง คุณอุสุราเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการบริหารงานด้านค้าปลีก รวมทั้งในธุรกิจให้บริการทางด้านการตลาดและการเงิน ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ไม่ใช่เฉพาะจากธุรกิจค้าปลีกอย่างเดียว ทำให้คุณอุสุราสามารถบริหารจัดการหลากหลายมุมมอง และมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อนำพาองค์กรในการเติบโตอีกทั้งยังสามารถช่วยในด้านมุมมองการกำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว และการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และมีผลกำไรที่ยั่งยืน

- (2) คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไอทีและเทคโนโลยี คุณนิรันดร์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AVA Advisory ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการแนะนำการลงทุน และมีตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่ง คุณนิรันดร์จะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในบริบทของการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของแม็คกรุ๊ป โดยการนำเสนอแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางอุศรา ยงปิยะกุล และนายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางอุศรา ยงปิยะกุล

เห็นด้วย	527,446,519	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	44	คะแนน
งดออกเสียง	54,900	คะแนน
บัตรเสีย	-	คะแนน

2. นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา

เห็นด้วย	521,107,219	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,339,344	คะแนน
งดออกเสียง	54,900	คะแนน
บัตรเสีย	-	คะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568**

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุณี เสรีภาณุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 6-8

สำหรับค่าตอบแทนของปี 2568 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568) คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือ NRC ซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปีนี้ โดยการคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ) และให้คงค่าตอบแทนเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้

รวมทั้งเพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567) รวมเป็นเงิน 7,095,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 6-8 โดยสรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้า 142

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	20,000	80,000	20,000	80,000
• กรรมการ	10,000	50,000	10,000	50,000
• โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดย กรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน		วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปีโดย กรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	-	40,000	-	40,000
• กรรมการ	-	30,000	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6. คณะกรรมการบริหาร (จ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทเท่านั้น)				
• ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000	-	25,000

- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และรับทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	527,501,419	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	44	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน		-
บัตรเสีย	-	คะแนน		-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีข้อเสนอดิเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระนี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะแก่ คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่านช่องทาง Video Conference และช่องทาง Q&A ซึ่งคุณวิริยะ ศุภจรรย์วิชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้ถามคำถาม ดังนี้

1. ขอชื่นชมผู้บริหารและทีมงานของบริษัททุกท่าน ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทมีการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการบริหารจัดการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต อย่างไร (ตอบ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากต้องการันตีความสำเร็จของบริษัทในอนาคต ไม่เพียงแต่การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งเท่านั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับทีมงานที่มีอยู่ รวมถึงผู้บริหาร (C-level) ในการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับบุคลากรในองค์กรให้สามารถทำงานกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ บริษัทมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) สำหรับพนักงานทุกคน และมี KPI ที่กำหนดเป้าหมายและการวัดผลไว้อย่างชัดเจน และยังคงเปิดรับพนักงานใหม่ (New Talent) ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

MC GROUP

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



(นางไขศรี เนื่องสิขาทเพียร)

ประธานที่ประชุม