

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาววรรณวรางค์ พุฒิภิมลพันธ์ ผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม เชิญ นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งข่าวซึ่งทางบริษัท ซึ่งรายงานผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 1 เรื่องดังนี้

สืบเนื่องจาก นายวิสิฐ ตันติสุนทร มีภารกิจอื่น ซึ่งอาจทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ได้อย่างเต็มที่ คุณวิสิฐฯ จึงมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทน ตามที่ทางบริษัท ได้รายงานผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งข่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง

ภายหลังการรายงาน นางสาววรรณวรางค์ฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 1. นายจักรกฤต | พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. นายระเรศ | ไปษยานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางกิตติยาใจ | ตรีเอกวิจิตร | ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร |
| 4. นางสาวณลันรัตน์ | นันทินันท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. รองศาสตราจารย์สุธรรม | อยู่ในธรรม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายวิฑูร | มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 7. นายณรงค์ศักดิ์ | สนเผือก | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายนิรินทร์ | โอบามูรธาวงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นางทัศนာ | รอดโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอส-ไซซีเอท
2. นายบุญเหลือ กุซงศ์ประเวศ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายนาย วิจิต และเพื่อนซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับบริษัทฯ
3. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบคืนทะมา
3. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุม เป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านโปรดยกมือทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ หรือรับรองในวาระนั้นๆ เป็นเอกฉันท์ เว้นแต่กรณีการมอบคืนทะมาจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนน ไว้ในหนังสือมอบคืนทะมาแล้ว บริษัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผู้ถือหุ้นที่มอบคืนทะมาดังกล่าวทุกประการ
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 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่

เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมก่อนว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

หลังจากนั้น นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 399,008,556 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 8 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้น 176,005,150 หุ้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น มีจำนวน รวม 29 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 575,013,706 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.81 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว ครบเป็นองค์ประชุม จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,013,706 เสียง

เห็นด้วย 575,013,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ แถลงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวณลันรัตน์ นันทน์นัส กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ดำเนินการเปิดสาขา STARDUST ณ สิ้นปี 2559 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 9 สาขา โดยธุรกิจ STARDUST มียอดขายเติบโตขึ้นอยู่ที่ประมาณ 141 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถลดผลกระทบจากการ

ลดลงของรายได้ในธุรกิจ MANGPONG โดยมียอดขายลดลงประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างสินค้า House Brand ภายใต้ชื่อแบรนด์ CLOUDA และ KEIRA ตามที่มีการแสดงสินค้าบริเวณจุดลงทะเบียน นอกเหนือจากช่องทางการจัดจำหน่ายหลักของสินค้า House Brand ของบริษัทฯ คือในสาขาร้าน STARDUST ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าวางขายใน Online Marketplace ต่างๆ อาทิเช่น Lazada, Beauticoool, Shopee, Facebook Page ของบริษัทฯ รวมถึงการขายผ่านช่องทาง Line Official Account และบริษัทฯ มีการเจรจากับทาง 7-Eleven หรือ 24 Catalog ในการนำสินค้าแบรนด์ CLOUDA และ KEIRA ไปขายผ่านช่องทาง 24 Catalog ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคในสินค้า House Brand ของบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันสินค้ากลุ่มหนังและเพลงของธุรกิจ MANGPONG ทั้งหมดเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงื่อนไขของการฝากขาย ซึ่งสามารถลดภาระของบริษัทฯ ในการแบกรับภาระการ Stock สินค้าและลดความเสี่ยงเรื่องของสินค้าล้าสมัยด้วยเช่นกัน

ผลประกอบการในปี 2559 มีรายได้รวม 317 ล้านบาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านบาท) ลดลง 18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2558 จะเห็นได้ว่าธุรกิจ STARDUST เติบโตขึ้นประมาณ 141 เปอร์เซ็นต์ มีส่วนแบ่งยอดขายประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์จากรายได้รวม สำหรับธุรกิจ MANGPONG-GIZMAN มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงของช่องทางรายได้ของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ที่ธุรกิจ MANGPONG มีสัดส่วนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 สัดส่วนของธุรกิจ MANGPONG ลดลง 23 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้แม้ว่าธุรกิจ GIZMAN มียอดขายน้อยลงแต่ยังสามารถสร้างยอดขายได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจ STARDUST ทั้ง 9 สาขาสามารถสร้างยอดขายได้ประมาณ 47 เปอร์เซ็นต์ จากยอดขายทั้งหมด

เมื่อเทียบจำนวนสาขาและพื้นที่การขาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2559 มีจำนวนสาขาร้าน STARDUST ทั้งหมด 9 สาขา เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 จะเห็นว่ามีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นถึง 141 เปอร์เซ็นต์ สาขาร้าน MANGPONG-GIZMAN (ปัจจุบันมีการรวมพื้นที่อยู่ในร้านเดียวกัน) มีจำนวนสาขาและพื้นที่ขายลดลงประมาณ 43-46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้มีรายได้ลดลงประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อแยกขายละเอียดจะเห็นว่าธุรกิจ MANGPONG ลดลงมากกว่าธุรกิจ GIZMAN ซึ่งยังสามารถช่วยสร้างยอดขายหลักให้กับบริษัทฯ ได้

นางสาวณัฏฐ์รัตน์ วิทยานพพานในปี 2560 ให้ความสำคัญว่า บริษัทฯ เน้นแผนงานในกลุ่มธุรกิจปีวดี คือในกลุ่มเครื่องสำอางและสกินแคร์ โดยจะมุ่งเน้นที่แบรนด์ CLOUDA เป็นหลัก ซึ่งเป็นสินค้า House Brand ประเภท Make up กลุ่ม Color โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีสินค้า House Brand ทำกำไรขั้นต้น (GP) ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มขายวางสินค้า House Brand ในเดือนมีนาคม และยอดขายในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับยอดขายเดือนธันวาคม ปี 2559 มียอดขายที่เติบโตขึ้นประมาณ 20 เท่า สินค้า House Brand ได้มีการ ส่วนแบ่งยอดขายในสาขาร้าน STARDUST ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้สินค้า House Brand ของบริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของแบรนด์สินค้าที่สร้างยอดขายให้กับร้าน STARDUST ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากช่องทางการขายที่เป็นของบริษัทฯ เองและเป็นการเติบโตที่เกินความคาดหมาย เนื่องจากสินค้า House Brand ของบริษัทฯ เป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดกลุ่มเครื่องสำอาง โดยแบรนด์อื่นๆ ในร้าน STARDUST ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่ชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานาน

ในปี 2560 บริษัท วางกลยุทธ์ของแบรนด์ CLOUDA ไว้ 3 ส่วน ส่วนแรก คือการสร้างแบรนด์ของ CLOUDA ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น และจะแข็งแรงกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 คือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และส่วนที่ 3 คือการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด

สำหรับการสร้างแบรนด์ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการใช้ฟรีเซ็นเตอร์ คือ กีบี่ เกิร์ลลี่ เบอรี่(นางสาววนิดา เตมธนาภรณ์) ซึ่งเป็นดาราที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีการลงสื่อโฆษณาติดรถโดยสารประจำทาง (Bus wrap Ad.) ซึ่งเป็นรถโดยสารประจำทางที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเลือกสายการเดินทางให้สอดคล้องกับสาขา ร้าน STARDUST ที่มีอยู่ รวมถึงการออกกิจกรรม On the go ซึ่งเป็นการออก Event ในสาขาร้าน STARDUST เพื่อให้ลูกค้ารู้จักกับสินค้า House Brand ของบริษัท มากขึ้น โดยมีการแจกตัวอย่างสินค้าให้แก่ลูกค้ากลับไปทดลองใช้

นอกจากนี้บริษัท มีการทำ Sticker กับ บริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำกัด ที่มีชื่อว่า STARDUST x CLOUDA โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการได้มาซึ่งจำนวนของผู้ติดตาม Line Application ให้เยอะที่สุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับร้าน STARDUST และ สินค้า House Brand ของบริษัท จนถึงปัจจุบันมีผู้ติดตามใน Line Official Account ประมาณ 6.4 ล้านคน ซึ่งจะเป็นช่องทางที่มีพลังในการส่งข้อความ โปรโมชัน และแนะนำสินค้าใหม่ ของบริษัท ให้กับลูกค้าหรือผู้ติดตาม

สำหรับปี 2560 บริษัท มีแนวทางที่เน้นการใช้ Blogger เนื่องจากในปัจจุบันต้องยอมรับว่า Blogger เป็นสื่อที่จำเป็นและสำคัญมากในการที่จะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก รวมถึงการทำ Content โดยนำสินค้าให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องสำอางเป็นผู้รีวิวสินค้า อาทิเช่น Wongnai Beauty และ Jeban และสร้าง Content สื่อใน Social Media ขึ้นด้วยเช่นกัน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีสินค้า House Brand ที่วางจำหน่ายแล้ว คือสินค้ากลุ่ม Skin Care และ สินค้ากลุ่ม Make Up Color ได้แก่ Eyeshadow, Mascara, Lipstick, Lipgloss, Lip Changing, Blush on และ แป้งกันแดด โดยสินค้าที่เป็น Hero Product ซึ่งบริษัท จะมุ่งเน้นในปี 2560 มี 2 ตัว ตัวแรก คือ แป้งกันแดด ช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ได้ลงขายผ่านทาง 24 Catalog ของ 7-Eleven ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี มีการสั่งสินค้าล็อตใหม่ จาก 7-Eleven อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดบริษัท ได้ลงปกหน้าของ 24 Catalog ในฉบับเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ปี 2560 จนถึงลงขายในเล่มฉบับเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ปี 2560 สำหรับ Hero Product ตัวที่ 2 คือ Eyeshadow เป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีจาก Blogger หลายคน หลังจากที่ได้รับสินค้าไปทดลองใช้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาพอเหมาะและใช้ง่ายเหมาะสำหรับทุกคน

ในปี 2560 จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่โดยขยายสู่กลุ่มของ Facial Skin Care มากขึ้น ได้แก่ Cleansing Water, Moisturizer Serum, Sunscreen และ ที่เขียนคิ้ว ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้หญิงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถใช้อย่างต่อเนื่องทุกวัน

สำหรับช่องทางการขายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของบริษัท ในปี 2559 ที่ผ่านมายอดขายหลักมาจาก ร้าน STARDUST, Website, Facebook page และ Line Official Account แต่ในปี 2560 ซึ่งเป็นยุค Mobile First รวมถึงความเชื่อถือใน ดารา, Celebrity หรือ Blogger น้อยลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาเชื่อถือในเรื่องใช้ดีบอกต่อกับเพื่อนมากขึ้น ดังนั้นแผนการในปี 2560 นอกเหนือจากการนำสินค้าไปลงใน Website ซึ่งเป็น Mobile First ที่ประสบความสำเร็จแล้วในขณะนี้ บริษัท มีแผนงานที่จะทำเพิ่มเติมในส่วนของการทำ Call center Inbound Outbound และการสร้างระบบตัวแทนขาย มี Dropship Service เพื่อจะทำให้สินค้าสามารถขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้รวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โดยเป้าหมายในปี 2560 คือ การเพิ่มยอดขายของสินค้าแบรนด์ CLOUDA ในร้าน STARDUST ให้เติบโตเป็นเท่าตัว และการทำให้สินค้าแบรนด์ CLOUDA มีสัดส่วนการสร้างยอดขายอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ จากรายได้รวมของบริษัทฯ

เมื่อสิ้นสุดการรายงานโดยนางสาวณลันรัตน์ฯ แล้ว นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ประธานกรรมการกล่าวเชิญ นายระเรศ ไปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ แถลงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 ที่ผ่านมามีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ, นายระเรศ ไปษยานนท์ และนางัทธนา รอดโพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้งคณะเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท

สำหรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับทราบของฝ่ายบริหารรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดดังกล่าวทุกท่านสามารถพิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบและพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,093,706 เสียง

เห็นด้วย _____ 575,093,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย _____ -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง _____ -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

นายณรงค์ศักดิ์ สนเฝือก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินดังกล่าว จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดพิจารณา

นายรวิ พัฒนบัญญาสัตย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของรายได้สืบเนื่องจากธุรกิจ STARDUST มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับซึ่งสวนทางกับธุรกิจ MANGPONG ในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเครื่องสำอาง 132 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาท) คิดเป็นกำไรสุทธิของธุรกิจ STARDUST เท่าไหร่ และ ธุรกิจ MANGPONG มีรายได้ 85 ล้านบาท รายได้ดังกล่าวบริษัทมีกำไรหรือขาดทุน

และซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตว่าบริษัทฯ จะทำธุรกิจ STARDUST เต็มตัวเลยหรือไม่ และยกเลิกในส่วนของธุรกิจที่ไม่มีกำไรหรือไม่ และจากการที่บริษัทฯ ขาดทุนมาประมาณ 2-3 ปี จึงขอทราบว่าเป็นภายใน 2-3 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะกลับมามีกำไรได้หรือไม่

นางสาวณัฐรัตน์ฯ ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นว่า สำหรับธุรกิจ MANGPONG-GIZMAN ในปัจจุบันคงเหลือเฉพาะสาขาที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ และทิศทางของบริษัทจะเน้นไปในทางของกลุ่ม Beauty ซึ่งธุรกิจ STARDUST จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้ช่องทางรายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้น แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจเทรนด์ที่มีการแข่งขันที่สูงโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในศูนย์การค้าก็มีความผันผวนมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯ เน้นในการทำสินค้า House Brand และการใช้ช่องทางกระจายสินค้าในช่องทางอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน และชี้แจงว่าเป้าหมายหลักของทีมบริหารคือการทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไร แต่การสร้างแบรนด์ใหม่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี โดยเป็นการศึกษาจากบริษัทในธุรกิจกลุ่ม Beauty เช่นเดียวกัน ซึ่งแบรนด์ CLOUDA ได้มีการเปิดตัวในปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีแผนงานที่เน้นเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายมากขึ้นในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนมากขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ สนเฝือก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน ตอบคำถามในส่วนของกำไรขั้นต้นว่า ในปี 2559 ธุรกิจ STARDUST มีกำไรขั้นต้น 36 ล้านบาท ธุรกิจ MANGPONG-GIZMAN มีกำไรขั้นต้นรวมกันอยู่ที่ 37 ล้านบาท

นายรวิฯ (ผู้ถือหุ้น) ซักถามเพิ่มเติมว่าค่าเช่าพื้นที่ขายในศูนย์การค้าเป็นปัจจัยหลักหรือไม่ และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายเพราะมีความคิดเห็นที่ว่าค่าเช่าพื้นที่ขายในศูนย์การค้าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นทุกปี

นายณรงค์ศักดิ์ฯ ตอบคำถามของ คุณรวิฯ (ผู้ถือหุ้น) ว่าค่าเช่าพื้นที่ขายในศูนย์การค้าประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ จากยอดขาย

นางสาวปาวีณา เดชสิทธิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณทวีฉัตร จุฬางกูล มีข้อซักถามถึงสินค้าแบรนด์ CLOUDA ซึ่งเป็นสินค้า House Brand ว่าราคาสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นได้หรือไม่ และผลประกอบการที่จะใช้เวลากี่ 2-3 ปี ส่วนของผู้ถือหุ้นจะหมดยกก่อนหรือไม่

นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบคำถามของ นางสาวปวีณาฯ (ผู้รับมอบฉันทะ) ว่า ในตลาดของเครื่องสำอาง ทุก Segment จะมีการแข่งขันใน Segment ของตัวเองอยู่แล้ว ในส่วนแบรนด์ CLOUDA อาทิเช่น สินค้าแข่งกันแต่ที่เป็น Hero Product ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีเจ้าตลาดสินค้าแข่งกันแต่ประมาณ 2-3 ราย ที่มีสินค้าขายอยู่ในร้าน STARDUST ด้วยเช่นกัน จะมีราคาขายประมาณ 400 บาท และ 700 กว่าบาท แต่เนื่องจากแข่งกันแต่ที่เป็นสินค้า House Brand ของบริษัทฯ เป็นแบรนด์น้องใหม่และต้องการจับตลาดที่ค่อนข้าง Mass เพื่อให้เป็นที่รู้จักได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้นแข่งกันแต่แบรนด์ CLOUDA จึงตั้งราคาขายประมาณ 199 บาท และมีการทำโปรโมชั่นเป็นระยะ

เพื่อเป็นการสร้างกระแสและดูแลผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมั่นใจว่าคุณภาพสินค้า House Brand เมื่อเทียบกับราคาแล้วสามารถแข่งขันได้อย่างแน่นอน เพราะจากผลตอบรับของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อแข่งกันแต่แบรนด์ CLOUDA เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลตอบรับที่ดีมากและมีการกลับมาซื้อซ้ำส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าล็อตที่ 2 และ ล็อตที่ 3 ตามมา ซึ่งทำให้มั่นใจว่าคุณภาพสินค้า House Brand ของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

นายณรงค์ศักดิ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง Equity จากที่ คุณณลันรัตน์ฯ ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้มีความเชื่อมั่นว่าในปี 2560 ยอดขายของบริษัทฯ น่าจะเติบโตได้ รวมถึงกำไรขั้นต้น (GP) น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้จากสัดส่วนของสินค้า House Brand ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีความพยายามลด Fixed Cost ของบริษัทฯ โดยปัจจัยที่กล่าวมาเชื่อว่าทำให้ผลขาดทุนของบริษัทฯ น่าจะลดลงได้

นายพนัส อัสสิวิโรจ์เรือง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าจำนวนสาขาร้าน STARDUST, สาขา MANGPONG-GIZMAN มีทั้งหมดกี่สาขาและมีกี่สาขาที่มีร้าน STARDUST และจากการปิดสาขาในปี 2559 ที่ผ่านมา จึงอยากทราบประมาณการรายได้ของปี 2560 ของธุรกิจ STARDUST, ธุรกิจ MANGPONG-GIZMAN

นายณรงค์ศักดิ์ฯ ตอบคำถามส่วนของรายได้ในภาพรวมปี 2560 จะมีรายได้เติบโตขึ้นอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ และระหว่างธุรกิจ STARDUST และ ธุรกิจ MANGPONG-GIZMAN คาดว่าในปี 2560 จะมีสัดส่วนรายได้ในอัตรา 50:50

นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบข้อซักถามของจำนวนสาขาในทุกธุรกิจว่า ในปี 2558 มีจำนวนทั้งหมด 32 สาขา และในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 23 สาขา แบ่งเป็นร้าน STARDUST จำนวน 9 สาขา โดยมีสาขาที่มีร้าน STARDUST และ ร้าน MANGPONG-GIZMAN อยู่รวมกันจำนวน 5 สาขา

นายพนัสฯ (ผู้ถือหุ้น) ซักถามเพิ่มเติมว่า หากสัดส่วนรายได้ในอัตรา 50:50 เท่ากับว่า ธุรกิจ MANGPONG-GIZMAN จะมีรายได้เท่าเดิม และธุรกิจ STARDUST ต้องเติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งน่าจะมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบข้อซักถามของ นายพนัสฯ (ผู้ถือหุ้น) ว่าแผนงานของธุรกิจ STARDUST ในปี 2560 จะไม่เน้นในเรื่องของการขยายสาขาเพิ่ม มีเพียงสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ที่จะเปิดในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 มีแผนปรับปรุงศูนย์การค้า แต่ในส่วนที่คาดว่าจะมีรายได้เติบโตขึ้นคือ แบรนด์ CLOUDA ซึ่งเป็นสินค้า House Brand ซึ่งจะนำเข้าไปวางขายในร้าน STARDUST ให้มากขึ้นเนื่องจากทางบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการสร้างแคมเปญให้กับกลุ่มลูกค้า และสำหรับพนักงานขายให้มีแรงจูงใจในการขายมากขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้จะมีการเพิ่มช่องทางทางการขายของแบรนด์ CLOUDA ไปยังช่องทางอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของทั้งบริษัทดีขึ้น

คุณพนัสฯ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามว่า ในปัจจุบันธุรกิจ STARDUST มีรายได้ประมาณ 132 ล้านบาท หากไม่มีการเปิดสาขาเพิ่มเติมคาดว่าจะไม่มีการเติบโตเลย ซึ่งเท่ากับในปี 2560 ก็จะมีรายได้ประมาณ 132 ล้าน

บาท หากการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าแบรนด์ CLOUDA แต่ในปัจจุบันสินค้าแบรนด์ CLOUDA มีสัดส่วนต่อรายได้รวมของธุรกิจ STARDUST ที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ รายได้ของ STARDUST ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งหากจะให้สินค้าแบรนด์ CLOUDA มีสัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ รวมในปี 2560 สินค้าแบรนด์ CLOUDA ต้องมีรายได้ประมาณ 30-40 ล้านบาท

นางสาวณลันรัตน์ฯ ตอบคำถามว่า สาขาร้าน STARDUST ต้องมี Same Store Revenue ที่เติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้กล่าวถึงการขายสินค้าแบรนด์ CLOUDA ผ่านช่องทางร้าน STARDUST เท่านั้น แต่เป็นรายได้จากภาพรวมของทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งช่องทางการผ่านร้าน STARDUST เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภาพรวมของรายได้ทั้งหมดมาจากทั้งส่วนที่สินค้าแบรนด์ CLOUDA ได้เติบโตผ่านช่องทางการขายอื่นๆ และก็รวมถึงช่องทางร้าน STARDUST ด้วยเช่นกัน

นายทวี พัฒนาปัญญาสัตย์ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ครั้นนี้เหตุใดจึงไม่มีของที่ระลึกแจกให้ผู้ถือหุ้นเหมือนปีที่ผ่าน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับของที่ระลึกจะได้ทราบว่าสินค้า House Brand ดีหรือไม่ เพราะเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันยังมีการแจกของที่ระลึกถึงจะเพียงแค่น้อย

นายชาติชาย ตริวิมล (ผู้รับมอบฉันทะผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า เป็นนโยบายของทางสมาคมฯ ที่ขอความร่วมมือไปยังบริษัทฯ ทุกแห่งไม่ให้นำของที่ระลึก โดยอยากให้งบประมาณที่นำมาใช้เป็นการแจกของที่ระลึกกลับมาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,128,306 เสียง

เห็นด้วย 575,128,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก กรรมการบริการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

นายณรงค์ศักดิ์ สนเผือก กรรมการบริการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,128,306 เสียง

เห็นด้วย	575,118,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -0-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -0-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ นางสาววรรณวรางค์ พุฒิมลพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลดังนี้
 เนื่องจากในวาระนี้ จะเป็นวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ ขอหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราว ณ ขณะนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน เมื่อครบแล้ว จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงจะขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้สรุปมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยสรุปเป็นคราวเดียว หลังจากที่มีการลงมติเลือกตั้งท่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ กล่าวเชิญ นายณรงค์ศักดิ์ สนมเฝือก เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ และนายระเวศ โปษยานนท์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

นายณรงค์ศักดิ์ สนมเฝือก เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าสู่วาระและแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายระเวศ โปษยานนท์ ซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาประวัติได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และที่นำเสนอบน Presentation

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายระเวศ โปษยานนท์ กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,128,306 เสียง

เห็นด้วย	575,128,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาประวัติได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และที่นำเสนอบน Presentation

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต่อไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,128,306 เสียง

เห็นด้วย	575,128,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร ซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดประวัติ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และที่นำเสนอบน Presentation

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ต่อไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,128,306 เสียง

เห็นด้วย	575,128,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

นายชาติชาย ตริวิมล (ผู้รับมอบฉันทะผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีคำถามในส่วนขอตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ของทั้ง 2 ท่าน โดยอยากทราบว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีจุดเด่นที่สำคัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทอย่างไร จึงถูกได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปในครั้งนี และกรณีที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานเกิน 9 ปี จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอิสระของกรรมการหรือไม่ และในอนาคตมีความคิดที่จะกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า ตามที่บริษัทฯ ประกาศให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามา และการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งในครั้งนีมีกรรมการอิสระครบกำหนดพ้นจากตำแหน่ง 2 ท่าน ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งเห็นได้จากรายงานการทำงานของคุณคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความครบถ้วนซึ่งการตรวจสอบนี้ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถยืนยันความโปร่งใสในการทำงานของกรรมการอิสระให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาในระยะเวลาที่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เคยตรวจพบเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ แต่อย่างใดและคณะกรรมการตรวจสอบทั้งชุดทำงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่บริษัท อยู่ในตลาดตลาดหลักทรัพย์ฯ และต่อมาบริษัทฯ ได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะพยายามปรับกระบวนการตรวจสอบในการดูแลเรื่องสินค้าคงคลังการควบคุมจำกัดการบริหารจัดการด้านงบประมาณต่างๆ และการบริหารลูกหนี้ทำให้งบการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นตามลำดับ จนสามารถทำให้บริษัทฯ กลับเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันความพยายามของกรรมการอิสระทั้งคณะยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง จากที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการในประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตรวจสอบ แต่ยังให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการการบริหารเรื่อง E-commerce ในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งแนวทางในการหาลูกค้าเพิ่มเติม และแนวทางการทำผลิตภัณฑ์รวมถึงช่องทางในการดำเนินการ จนทำให้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ในกลุ่ม Cosmetic ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายจักรกฤตฤกษ์ ประธานกรรมการ ยืนยันว่า คณะกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ที่สามารถเสนอความคิดเห็นคำแนะนำทุกเรื่องมายังคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ผ่านมากกรรมการบริหารได้นำข้อเสนอแนะคำแนะนำมาปฏิบัติและบริหารงานให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอบคำถามในส่วนขอระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเมื่อครบ 9 ปี และดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ว่าเหมาะสมจะให้ดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ว่า กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งจะหากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านมาทดแทนค่อนข้างยาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้งกรรมการอิสระเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป โดยจะทำให้บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายระเวศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายระเวศ โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ และในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุด

ย่อย สำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้าน ประเภท ขนาดธุรกิจ และให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม เดียวกัน แล้วพบว่า ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของคณะกรรมการบริษัทฯ เหมาะสมและเพียงพอต่อการจูงใจให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำปี 2559 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) นั้น บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรและใช้จ่ายอย่างรัดกุมเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 2,128,414 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในรายงาน ประจำปี 2559

สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กลั่นกรองการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ อย่างรอบคอบ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและโครงสร้างค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 4 และที่นำเสนอบน Presentation

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาววรรณวรางค์ พุฒิกมลพันธ์ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็น จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,253.306 เสียง

เห็นด้วย _____ 575,253.306 _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย _____ -0- _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

งดออกเสียง _____ -0- _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายณรงค์ศักดิ์ สนั่นเผือก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร บัญชีการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมพิจารณา

นายณรงค์ศักดิ์ สนั่นเผือก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบัญชีการเงิน แถลงต่อที่ ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และสืบเนื่องจาก นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้ได้รับการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เสียชีวิต และยังไม่มิตีเลือกผู้สอบบัญชี มาทดแทน ในวาระนี้จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมด 2 ท่าน โดย คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ทั้งในเรื่องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทำงาน และความเหมาะสมของ ค่าตอบแทน จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช หรือนางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิณ หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วน ได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ต่อไป เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) เพิ่มขึ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจาก บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีรายการค้าเพิ่มขึ้นมากและมีการขายระบบ Online มากขึ้น ต้องเพิ่มงานตรวจสอบมากขึ้น และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2559

โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการนำเสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และที่นำเสนอบน Presentation จึงขอให้ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559 นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) เพิ่มขึ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจาก บริษัท ไชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2559

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 575,253,306 เสียง

เห็นด้วย _____ 575,253,306 _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย _____ -0- _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ 0-

งดออกเสียง _____ -0- _____ เสียง คิดเป็นร้อยละ 0-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับในวาระนี้ ประธานเชิญท่านที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นใดสามารถแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้

นายพนัส อัสสวิโรจ์เรือง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจำนวน 23 สาขา มีร้าน STARDUST จำนวน 9 สาขา และเป็นร้าน MANGPONG-GIZMAN จำนวน 14 สาขา หากดูรายได้จากธุรกิจ MANGPONG-GIZMAN คือประมาณ 160 ล้านบาท คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ จากรายได้ทั้งหมด และธุรกิจ STARDUST มีรายได้ประมาณ 132 ล้านบาท ซึ่งรายได้เฉลี่ยประมาณสาขาละ 15 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าทางผู้บริหารของบริษัทจะมีแนวคิดจะเปิดร้าน STARDUST ร่วมกับสาขาร้าน MANGPONG-GIZMAN เพิ่มเติมอีกหรือไม่

และมีแนวคิดที่จะเปิดสาขาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยเฉพาะสถานีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากหรือไม่ โดยชักถามเพิ่มเติมถึงกรอบเวลาของแนวทางของช่องทางขายผ่านตัวแทนขาย

นางสาวณัฐรัตน์ฯ ชี้แจงให้ทราบว่าในปัจจุบันเมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่ และหากพื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ทางบริษัทฯ มีแผนงานในการเปิดร้าน STARDUST ร่วมกับร้าน MANGPONG-GIZMAN ในทุกสาขา

เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเดิมได้เห็นธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของศูนย์การค้าด้วยเช่นกัน เนื่องจากแต่ละศูนย์การค้ามีนโยบายที่แตกต่างกันโดยบางศูนย์การค้าจะมีนโยบายเรื่องการจัด Zoning และมีระยะเวลาในการเจรจาต่อรองกับศูนย์การค้าค่อนข้างนาน สำหรับการเปิดสาขาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งที่มบริหารมีแนวคิดในการแนวทางนี้ไว้เช่นเดียวกัน โดยมีแนวคิดหลักที่ว่าหากบริษัทฯ มีสินค้า House Brand เพิ่มขึ้นและครอบคลุมมากเพียงพอ จะมีการเปิดสาขาจำหน่ายเฉพาะสินค้า House Brand เพื่อเป็น Model ที่เป็นสินค้า House Brand ทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นในลักษณะของการเทรดดิ้งซึ่งทำให้ถัวเฉลี่ย GP ทำให้กำไรน้อยลง และในการขายผ่าน Net Work ในเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนที่จะเริ่มต้นระบบของการสร้างตัวแทนขาย โดยอาจทำเป็น Singer Layer ก่อน ประมาณไม่เกินเดือนมิถุนายน ปี 2560 และจะขยายตลาดให้มากขึ้น คาดว่าจะเริ่มเห็นผลประมาณไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4


นายพนัสฯ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามเพิ่มเติม ในเรื่องของการนำตัววางสินค้า House Brand วางจำหน่ายในร้าน MANGPONG-GIZMAN โดยอาจจะยังไม่ต้องเปิดเป็นสาขาร้าน STARDUST

นางสาวณัฐรัตน์ฯ ชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวว่า ในปัจจุบันสาขาร้าน MANGPONG-GIZMAN ได้มีการนำสินค้าบางส่วนเข้าไปวางขายแล้วเช่นกัน อาทิเช่น น้ำหอม โดยที่กลุ่มลูกค้าหลักของร้าน MANGPONG-GIZMAN ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย จึงเลือกสินค้าของกลุ่มลูกค้าเดียวกันเข้าไปวางขายและได้รับผลการตอบรับที่ดีในบางสาขา ซึ่งในอนาคตจะนำสินค้า House Brand ไปวางขายด้วยเช่นกัน

เนื่องจากไม่มีท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.45 น.

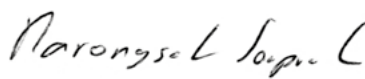
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.30 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 34 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 575,253,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.83 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ



ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ



เลขานุการที่ประชุม

(นายณรงค์ศักดิ์ สนเฝือก)