

TANACHIRA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 38 ห้องเลขที่ โอเอฟเอ็มเอช 3801 เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวศรณีย์ พรมเสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด สำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนพงษ์ จิราพานิชกุล | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายณัฐสร บุญถนอม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางพีรมาณ วรณพินธุ์เกษม์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายสุฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร |

- | | | |
|--------------|------------|---|
| 7. นางภัทรพร | มิลินทสุต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายวุฒิ | ศรีขำ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. นางชาตยา | สุพรรณพงศ์ | กรรมการอิสระ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน และได้เข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุม

นายณกฤต ณะโชติศิริ เลขาธิการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เค.ซี.ที.ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายคมภาณุกรณ์ โชติยากรจิตศิริ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,351 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 300,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 223,490,501 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 421 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 44,301,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 434 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 267,791,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.2640 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นจึงเชิญ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากนั้นมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การ

ดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และได้ว่าจ้างบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง (e-Voting) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“หนังสือเชิญประชุมฯ”) ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ หรือ 02 022 6200 ต่อ 2 ได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- (2) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ทุกประการ
- (5) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- (6) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
- (7) บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

- (1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อซักถาม หรือความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
- (3) บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tanachira.co.th) ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นอื่นใด สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,901	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 270,762,901 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ประกอบด้วย การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และนำแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาจัดจำหน่ายในประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดของแบรนด์ มาสู่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี 2566

- แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566
- จัดตั้งบริษัท Tanachira SEA Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Marimekko และ HARNN ในประเทศสิงคโปร์
- เปิดให้บริการ Marimekko Lifestyle Store สาขาแรกในประเทศสิงคโปร์ ณ ศูนย์การค้า ION Orchard
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม personal care ภายใต้แบรนด์ HARNN และ HARNN Juniper Berry & Cedarwood ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ amenities ในห้องพักโรงแรม Dusit Thani Kyoto ซึ่งเป็นโรงแรมไทยแห่งแรกใน Kyoto
- เปิดให้บริการ HARNN Store สาขาแรกในประเทศเวียดนาม ณ ศูนย์การค้า Lotte Mall West Lake กรุง Hanoi
- เปิดให้บริการ Cath Kidston Tea Room ครั้งแรกในประเทศไทย
- ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือ Gordon Ramsay และเปิดให้บริการ Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar สาขาแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า The Emsphere ถือเป็น การขยายธุรกิจจากกลุ่มแฟชั่นไปสู่กลุ่มอาหาร และเครื่องสำอางเต็มตัว และยังเป็น การเสริมให้แบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น
- เปิดให้บริการ GANNI Store สาขาแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า Central Embassy ซึ่ง GANNI เป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจาก Scandinavia และเป็นหนึ่งในแบรนด์แฟชั่นรักษ์โลก (sustainable fashion)

ผลการดำเนินงานปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยตามดัชนีการบริโภคภาคเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 11.7 และ 33.1 ตามลำดับ ในขณะที่ภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนในปี 2566 เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในอัตราระหว่างร้อยละ 5.5-9.8

- ในปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายรวมเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 11.7 โดยยอดขายจากสาขาเดิม (same store sale) เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 10 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 64

- บริษัทฯ มีจำนวนสาขา รวม 135 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่มีหน้าร้านในรูปแบบคอนเซ็ปต์สโตร์ (concept store) จำนวน 88 สาขา และสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า (shop in shop) จำนวน 38 สาขา
 - ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับ 1,415 ล้านบาท จำแนกได้ดังนี้
 - จำแนกตามแบรนด์: Pandora ร้อยละ 50 Marimekko ร้อยละ 20 HARNN ร้อยละ 19 Cath Kidston และสินค้าแบรนด์อื่นๆ ประมาณร้อยละ 12
 - จำแนกตามช่องทางการจัดจำหน่าย: สาขาหน้าร้าน (concept store) ร้อยละ 70 และร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า (shop in shop) ร้อยละ 16 โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 14 มาจากการขายผ่านช่องทางอื่น
 - จำแนกตามบริษัท: บริษัทฯ ร้อยละ 50 บริษัท ธนจิรา ไสม จำกัด ร้อยละ 19 และบริษัท แท็ตเลอร์ จำกัด ร้อยละ 11 โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 20 มาจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม
 - ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 667 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ร้อยละ 35 ค่าเช่าร้อยละ 30 ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 8 ค่าการตลาดร้อยละ 8 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 19
- ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

- ในปี 2566 แบรนด์ HARNN สามารถลดการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตขวดสินค้าได้ถึงร้อยละ 30 โดยการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (recycle pet) ผสมในกระบวนการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์สินค้า และบริษัทฯ สามารถลดการใช้พลาสติกได้มากถึง 937.7 กิโลกรัม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ (recycle) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้บริจาคทุนการศึกษาในนามแบรนด์ VUDDH และบริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้านกายไตโครงการบ้านพิงพัก
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นซึ่งสรรหาได้ภายในประเทศเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรไทย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถาม และความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล รายงานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2566

- รายได้จากการขายและการบริการเท่ากับ 1,415 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 11.7 เป็นการเติบโตจากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (concept store) และการขายออนไลน์ เป็นหลัก โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Marimekko และ HARNN มีการเติบโตของยอดขายที่โดดเด่นคือในอัตราร้อยละ 29.9 และ 31.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2566 สินค้าภายใต้แบรนด์ Cath Kidston ประสบปัญหาในการจัดส่งสินค้าจากบริษัทแม่ ทำให้ยอดขายไม่เติบโต อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายแล้ว และบริษัทฯ เริ่มเห็นความต่อเนื่องในการจัดส่งสินค้าและการขายตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2567
- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 907 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 19.8 โดยเป็นผลหลักจากรายได้ที่สูงขึ้นจากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (concept store) และการควบคุมส่วนลด (discount) เพื่อยกระดับการขายสินค้าในราคาเต็ม โดยปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 64.1 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 59.8
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายเท่ากับ 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.1 ตามการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในช่วงก่อนเปิดดำเนินการ (pre-operating costs) และส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเท่ากับ 181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.2 จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ("IPO")
- กำไรสุทธิเท่ากับ 167 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 33.1 เช่นเดียวกับอัตรากำไรสุทธิที่ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี 2566 ซึ่งเป็นผลหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายผ่านสาขาหน้าร้าน (concept store) ที่มีการขยายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed costs) และยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางออนไลน์ ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อแบรนด์ HARNN ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง รวมถึงการควบคุมส่วนลด (discount) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตรากำไรขั้นต้น

ฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2566

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ถาวรและสิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รวมถึงวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวปลายปี 2566
- หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 51.1 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 จากการนำเงินที่ได้รับจาก IPO ไปชำระหนี้

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 376.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนจากการนำเงินที่ได้รับจาก IPO มาชำระหนี้
- อัตราส่วนกำไรสุทธิและอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจาก IPO

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	2,302.54
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	753.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	1,549.35

งบกำไรขาดทุน		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม	(ล้านบาท)	1,429.96
กำไรสุทธิ*	(ล้านบาท)	166.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	0.84

หมายเหตุ * หมายถึงกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

จากนั้น นางพริมาณ วรณพินธุ์ลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้วและไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเพื่อพิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถาม และความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 270,762,902 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพงษ์ จิราพาณิชย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 116) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 46) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 115) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 45) กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี ตามงบการเงินรวม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 166.32 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ขณะที่เงินสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีกำไรสุทธิจำนวน 166.79 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 8,315,811 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 126 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹ (ล้านบาท)	166.79
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300
เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.70
(1) เงินปันผลระหว่างกาล	0.50
(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.20
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.00
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ¹ (ร้อยละ)	126

หมายเหตุ ¹ ส่วนกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจาก นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 71) และข้อบังคับของบริษัท(ข้อ 17) กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นางพีรมาณ วุฒนพันธ์กุลเกษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางภัทรวพร มลิณทสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกท่านผ่านกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้อุทิศเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อกำหนด ของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติและข้อมูลประกอบการ พิจารณาของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อม หนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการ พิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นางพีรमान วรณพินธุ์ลักษณะณ์ และ นางภัทรพร มลิณทสูต เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นางพีรमान วรณพินธุ์ลักษณะณ์ (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

3. นางภัทพร มลิณทสูต (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอัครินทร์ ภูริสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 90) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 22) กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	15,000

คณะกรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร	-	10,000

หมายเหตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารไม่ได้รับเบี้ยประชุม

(2) ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	270,762,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	270,762,902	100.0000
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพริมา นวณพันธุลักษณะ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 120) และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 37) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
- นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 หรือ
 - นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ
 - นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

- (2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,470,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยการพิมพ์และส่งคำถามและความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือ นางวิไล สุนทรวาณี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,470,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	268,292,202	99.0875
ไม่เห็นด้วย	2,470,700	0.9125
รวม	270,762,902	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาและปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่า ไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่นได้อีกในวาระนี้

เมื่อได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สรุปได้ดังนี้

- (1) ขอรบกวนเหตุผลในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 100 ของกำไร
ตอบ เนื่องจากก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายปันผล ดังนั้น กำไรในปีที่ผ่านมา ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสะสมอยู่ในกำไรสะสม ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2566 (ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม จึงสูงกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิประจำปี
- (2) ขอรบกวนแนวโน้มการเติบโตและการบริหาร supply chain ของกลุ่มธุรกิจอาหาร
ตอบ กลุ่มธุรกิจอาหารมีการเติบโตและรายได้เป็นไปตามแผนงาน สำหรับเรื่องการบริหาร supply chain เข้าใจว่าหมายถึง การบริหารการจัดซื้อ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานที่มีคุณสมบัติและความเข้าใจด้านการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจกลุ่มนี้เป็นอย่างดี ถึงกระนั้น บริษัทฯ ยังเห็นว่าสามารถพัฒนาได้อีก
- (3) ธุรกิจที่ไปเจาะตลาดต่างประเทศเจออุปสรรคหรือโอกาสเช่นไร
ตอบ อุปสรรคหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นทางวัฒนธรรมและความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ อุปสรรค คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ ไม่ใช่เป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า แต่พยายามที่จะสร้างความเข้าใจในแบรนด์ไปพร้อมกันกับการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า โอกาสที่บริษัทฯ เห็นคือการสร้างตลาดใหม่ๆ บริษัทฯ เห็นว่าตลาดต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปนั้น มีโอกาสที่มากกว่าการที่บริษัทฯ จะมีลูกค้าเฉพาะในประเทศไทย เช่น แบรนด์ HARNN ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติจำนวนมาก
- (4) สำหรับแบรนด์ใหม่อย่าง United Arrows ทางบริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์ตำแหน่งของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างไร
ตอบ United Arrows จะเข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการสร้างตำแหน่งการตลาดและราคาในระดับเดียวกับแบรนด์อื่นในกลุ่มสินค้าแฟชั่น เช่น Marimekko และ GANNI แต่จะแตกต่างกันที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือ United Arrows จะมีกลุ่มลูกค้าผู้ชายด้วย
- (5) ขอให้ผู้บริหารเล่าถึงแนวโน้มการดำเนินงานใน 4 เดือนแรกของปี 2567
ตอบ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี ทิศทางการดำเนินงานยังคงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลและฤดูกาลใช้จ่ายของลูกค้า ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมทางการตลาดสำหรับเทศกาล

วันแห่งความรัก (Valentine's Day) และตรุษจีน ส่งผลให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี ทั้งจากลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ เช่นเดียวกับกิจการอื่นที่บริษัทดำเนินการอยู่ที่ได้านิสงค์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวจากปีก่อน สำหรับเดือนเมษายน มีปัจจัยเรื่องฤดูกาล (seasonality) ซึ่งส่งผลต่อยอดขาย จึงคาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาสที่ 2 คาดการณ์ว่า จะต่ำกว่าไตรมาสที่ 1 ซึ่งถือเป็นปกติของธุรกิจ อย่างไรก็ตามในภาพรวมถือว่าบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน

(6) แบนด์ Cath Kidston ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาบ้างหรือไม่

ตอบ Cath Kidston มีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม บริษัทฯ เห็นถึงความต่อเนื่องในการรักษาฐานลูกค้าของ Cath Kidston และคาดว่าจะเห็นยอดขายที่กลับมาเติบโตได้ต่อไป

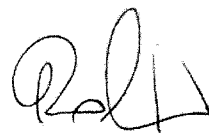
(7) ขอทราบประวัติความเป็นมาของบริษัท Richarm Investment Company Limited ("Richarm")

ตอบ Richarm เป็นบริษัทร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนชาวจีน 3 ราย โดยรายแรกเป็นผู้ดำเนินการช่วยให้บริษัทฯ ทำตลาดออนไลน์สำหรับแบรนด์ HARNN ในประเทศจีน อีกท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการทำธุรกิจและขยายกิจกรรมการขายสินค้าในหมวดความงามผ่าน multi-level ท่านสุดท้ายเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าความงามแบรนด์อื่นๆ ในประเทศจีน ทั้งสามท่านเป็นผู้ร่วมทุนที่มีความตั้งใจในการเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทฯ เพื่อขยายแบรนด์ HARNN ในประเทศจีน

เมื่อไม่มีข้อซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.26 น.

ลงชื่อ



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายณกฤต ธนะโชติสิริ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม