

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านโปรแกรม ZOOM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่า อาคารเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการจัดประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.moshimoshi.co.th

กรรมการบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

1. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย	บุญสงเคราะห์	กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายสง่า	บุญสงเคราะห์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวมณฑนา	อัครเมธา	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
5. ดร. สิทธิพล	วิบูลย์ธนากุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวศุภรดา	โรจน์วัฒน์	กรรมการ, กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. รศ. ดร. สมชาย	สุภัทรกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววราสนา	เจียรศิริศักดิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฐา	บุญสงเคราะห์	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายอชิระ	บุญสงเคราะห์	กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100%

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องถ่ายทอดสดทั้งหมด

1. นางสาวนภสร	คชสาร	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
2. นางสาวสุทิพา	วิทยาปริชาพล	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3. นางสาวบุญยวีร์	บุญสงเคราะห์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การขายและการตลาด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุษมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์เคเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นายพจน์คร บักซี่ | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์เคเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. นายธนา โรจน์ประเสริฐสุด | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮนด์เคเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด |

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายภราดร เสียวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |
| 2. นางสาวสุทธีวรรณ สติสุขสมบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ในฐานะประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวยุพาพรรณ พวงพิ้วเพชร เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 249 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 243,902,301 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 81.3008% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 29,631,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.8770 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 238 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 214,271,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.4237 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date)

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. กรณีมอบฉันทะ

7.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

7.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

8. สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

8.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

8.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

8.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานฯ เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งการนับคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. วิธีการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากการประชุมก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

4. ในการซักถาม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือหากมี ประเด็น หรือข้อเสนอนะอื่นๆ โปรดเสนอแนะภายหลังการประชุมครบถ้วนตามวาระแล้ว และกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็น “ผู้ถือหุ้นมาด้วย “ตนเอง” หรือ เป็น “ผู้รับมอบฉันทะ” เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ด้วยวิธีพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ โดยให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

4.2 ด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์ คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทนำเสนอรายละเอียด รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	234,736,802 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,248,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2565

ปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“Initial Public Offering (IPO)”) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีแผนการนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจขยายสาขา และนำเงินไปใช้หนี้บางส่วน

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นทั้งหมด 10 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งหมด 106 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 95 สาขา

	ประจำปี 2565	ประจำปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,221,254,014	508,033,714
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,580,198,792	1,484,873,820
รวมสินทรัพย์	2,801,452,806	1,992,907,534
หนี้สินหมุนเวียน	527,323,553	532,278,696
หนี้สินไม่หมุนเวียน	663,771,444	507,114,831
รวมหนี้สิน	1,191,034,997	1,039,393,527
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,610,417,809	953,514,007
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,801,452,806	1,992,907,534
รายได้จากการขาย	1,890,369,532	1,255,752,773
รายได้อื่น	5,523,642	8,086,429
รวมรายได้	1,895,893,174	1,263,839
รวมค่าใช้จ่าย	(1,547,337,872)	(1,071,722,167)
ต้นทุนทางการเงิน	(26,650,365)	(25,443,086)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	321,094,937	166,673,949
กำไรสุทธิสำหรับปี	253,166,478	131,266,787

รายได้ :

ในปี 2565 บริษัท มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,890.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 634.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.5 โดยมีปัจจัยหลักจาก

1. อัตราการเติบโตของการขายจากร้านค้าปลีกสาขาเดิม (SSSG) ที่สูงถึง 40.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มสินค้าใหม่ๆ มาจำหน่าย

2. การเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 10 สาขา และ

3. การขยายพื้นที่ร้านสาขาสาขาส่งจากพื้นที่ขาย 1 ชั้นเป็น 4 ชั้น และการกลับมาเปิดสาขาจัสซีลอนใหม่อีกครั้ง

รายได้จากการขายส่วนใหญ่ยังคงมาจากช่องทางร้านค้าปลีกเป็นหลักถึง ร้อยละ 85.38 ร้านค้าส่งและช่องทางอื่น คิดเป็นร้อยละ 13.77 และร้อยละ 0.85 ตามลำดับ

กำไรจากการดำเนินงาน :

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 253.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

1. การฟื้นตัวของรายได้จากสถานการณ์โควิดที่เข้าสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

2. การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่

ฐานะการเงินของบริษัท :

- 1.สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 2,801.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 808.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.6 จากปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์สิทธิการเช่า
2. หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,191.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 จากปีก่อนจากหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการขยายพื้นที่ร้านสาขาสำนักงานและอาคารเพิ่มขึ้นของสาขาใหม่ และเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,610.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 656.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.9 จากปีก่อน จากการระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร่ชวอ เตอร์เข้าสคูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	2565	2564
สินทรัพย์รวม	2,801,452,806	1,992,907,534
หนี้สินรวม	1,191,034,997	1,039,393,527
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,610,417,809	953,514,007
รายได้จากการขาย	1,890,369,532	1,255,752,773
รายได้รวม	1,895,893,174	1,263,839,202
กำไรสุทธิสำหรับปี	253,166,478	131,266,787
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.05	0.55

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1: ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาที่สาขา และอยู่ในไตรมาสใดบ้าง

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายสาขา ในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน 8 สาขา และ ครึ่งปี หลังจำนวน 12 สาขา

คำถามที่ 2: ร้าน “ดิโอเค สเตชั่น” มีแผนจะปรับปรุงเป็นร้าน “MOSHI” ด้วยหรือไม่

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องจากการวางรูปแบบ (concept) ของร้าน “ดิโอเค สเตชั่น” จะแตกต่างจากรูปแบบของร้าน “MOSHI” โดยร้านดิโอเค สเตชั่นเป็นการค้าส่ง เน้นการขายเครื่องเขียนและของที่ระลึก จึงยังไม่มีนโยบายจะปรับปรุงรูปแบบร้านให้เป็นแบบ “MOSHI”

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและตามมาตรา 166 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

จากงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 253,166,478 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 118,634,842 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และการจ่ายปันผล ดังนี้

- 1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนรวม 12,658,323.90 บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,926,832.10 บาท โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 6,731,491.80 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

2) จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

2.1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

2.2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท

ดังนั้น การจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผล ตาม 2.1) และ 2.2) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000 บาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกิน 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

วันกำหนดจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จำนวน 837,792,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา: สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (รอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
1. กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน	253,166,478	บาท	131,266,787	บาท
2. กำไรต่อหุ้น	1.05	บาท	0.55	บาท
3. จำนวนหุ้น	300,000,000	หุ้น	225,000,000	หุ้น
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	914,458,666.60	บาท	-	บาท

หมายเหตุ: รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นหุ้นและเงินสด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2565 คิดเป็นจำนวน 16.66 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	330,000,000 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	330,000,000 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	330,000,000 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้มอบหมายกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้ ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และมาตรา 121 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977

นอกจากนี้ กำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำไตรมาส ไตรมาสละ 215,000 บาท	645,000 บาท	600,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,655,000 บาท	1,500,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น	2,300,000 บาท	2,100,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากระบบการประชุม จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายอชิระ บุญสงเคราะห์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.moshimoshi.co.th/> นักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 - 24 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่กรรมการอิสระเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	243,958,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889
ไม่เห็นด้วย	27,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากการลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ทีมงานเชิญกรรมการที่มีรายชื่อข้างต้นกลับเข้าสู่ระบบการประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแล้วและเห็นว่าสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

(หน่วย:บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000	40,000	40,000	40,000
	กรรมการ	20,000	30,000	20,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	30,000	-	30,000
	กรรมการ	-	20,000	-	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	20,000	-	20,000
	กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	-	20,000	-	20,000
	กรรมการ	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,985,402 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระเสร็จ ตามที่กำหนดผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระอื่นใดเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 1 : บริษัทฯ มีแผนการขยายร้าน “ดิโอเค สเตชั่น” ในอนาคตอย่างไรบ้าง และจะมีการขยายสาขาหรือไม่
นายสง่า บุญสงเคราะห์ ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการขยายธุรกิจค้าส่ง ดังนั้นบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะขยายร้านสาขาของ “ดิโอเค สเตชั่น”

คำถามที่ 2 : ขอให้รายงานความคืบหน้าการขยายโอกาสทางธุรกิจแบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต
นายสง่า บุญสงเคราะห์ ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับโมเดลธุรกิจแบบแฟรนไชส์ บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินธุรกิจว่าในปีนี้ (2566) จะทดลองเปิดสาขา จำนวน 2 สาขา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการคัดเลือกพื้นที่ในการเปิดสาขา ส่วนการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ วางแผนว่าภายใน 3 ปีข้างหน้าจะขยายสาขาไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กลุ่มประเทศ CLMV) เป็นหลัก ส่วนโมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคต ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดร้านสาขา โดยใช้พื้นที่มากกว่าร้านเดิมโดยมีพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร และจะจัดรูปแบบร้านให้ทันต่อสมัยนิยม โดยมีสินค้าสไตล์ “เท” จะะกลุ่มลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น และจะมีการเปิดร้านแบบ “Shop in Shop” ในพื้นที่ร้านสาขาใหญ่ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม ณ เวลา 12.00 น.

(ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม)

ประธานกรรมการ