

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมเอลิค ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศันสนีย์ โหรานิคม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	20	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	76,409,455	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	35.0033
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	28	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	141,882,839	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	64.9967

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 218,292,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางสุษมา รัตวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

7. นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน จาก 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.50

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกัณฐิรา ทัดเสวี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวกิติญา พักษาหาร ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
4. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ มิได้จัดไมโครโฟนสำหรับการถาม-ตอบ ในห้องประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนลงในกระดาษพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
 - บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

6. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ โดยแบ่งเป็น

- วาระพิจารณาเพื่อรับรอง 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
- วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2
- วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ มี 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 โดยที่วาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ ตระหนัก ถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะขอเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากเอกสารชี้แจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว่างการประชุม

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spvi.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	218,503,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมีการกำหนดการรับซื้อโรงเรียนที่ครอบคลุมถึงการจ้างเหมาและการกระทำผิดหรือซื้อโรงเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งซื้อโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 0.69% และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ลดลงจากปี 2562 คิดเป็น 3.17% รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึ้นจากทางช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ร้าน AIS คิดเป็นเพิ่มขึ้น 19.3% ร้าน U-Store by SPVi คิดเป็นเพิ่มขึ้น 12.5% ด้วยกระแส Learn From Home และการเปิดสาขาใหม่ในปี 2563 และช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่สูง ได้แก่ งาน Event คิดเป็นเพิ่มขึ้น 66.9% จากการออกงาน Commart ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการเปิดตัว iPhone 12 ในช่วงปลายปี และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย Retail, Education & Enterprise และศูนย์บริการ iCenter มียอดขายที่ลดลง นอกจากนั้นในปี 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ AIS เปิดร้าน A-Store ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถขายอุปกรณ์ IT หรือสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ที่นอกเหนือจาก Apple

ทางด้านยอดขายตามประเภทสินค้า สินค้าประเภท iOS ได้แก่ iPhone, iPad และ Apple Watch มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 70.6%, Apple Accessories คิดเป็น 11.3%, CPU คิดเป็น 10.1% และ Non Apple Product คิดเป็น 8.0% ตามลำดับ

สำหรับสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 57 สาขา ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงจะเน้นการขยายสาขา ทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ร้าน U-Store by SPVi และร้าน A-Store ซึ่งเปิดในพื้นที่ของ มหาวิทยาลัย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า รายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภท CPU ที่ลดลง 26.1% บริษัทฯ มีแผนในการปรับปรุงรายได้อย่างไร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า การที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภท CPU ที่ลดลง เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคที่หันมาใช้อุปกรณ์ที่พกพาสะดวกและสามารถจดบันทึกได้ ซึ่ง iPad ตอบโจทย์ ประกอบกับ Apple ได้เปิดตัวชิปประมวลผลตัวใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งเป็นชิปของ Apple เอง และยังสามารถผลิตได้ไม่เพียงพอ ทำให้ Supply ของ CPU ขาด คาดการณ์ว่าหาก Supply ดีขึ้น ยอดขายของ CPU น่าจะกลับมาแต่อาจไม่เท่าเดิม เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้อุปกรณ์ในการดูหนัง ฟังเพลง แชน และจดบันทึก แต่อย่างไรหากเป็นการใช้งานทางด้านกราฟฟิก หรือการทำงาน Excel สินค้าประเภท CPU ก็ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องใบอนุญาต (License) ของบริษัท Apple อย่างไร เนื่องจากทางบริษัท Apple มาทำตลาดเอง และบริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายของบริษัท Apple เป็นระยะเวลานาน รวมถึงบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างยอดขายที่ดีและเติบโตให้กับ Apple และถึงแม้ว่า Apple มาเปิดสาขาเอง ไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ เนื่องจาก Location ของ Apple Store Thailand ไม่ได้อยู่ในระยะใกล้เคียงกับสาขาของบริษัทฯ

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า การที่บริษัทฯ พึ่งพิงสินค้าของบริษัท Apple มากเกินไป ความเสี่ยงนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นกับบริษัท Apple บริษัทฯ คิดจะนำสินค้าแบรนด์อื่นมาขายบ้างหรือไม่

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาออกไปในร้าน AIS Shop และร้าน A-Store เนื่องจากเป็นร้านที่สามารถขายสินค้านี่ห้ออื่นๆ ได้ ซึ่งไม่เหมือนกับร้านของ Apple ที่มีข้อบังคับสำหรับการขายสินค้านี่ห้ออื่นๆ

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 หากไม่มีงานคอมมาร์ต จะทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลงมากน้อยอย่างไร และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 การขายออนไลน์เติบโตมากน้อยเพียงใด

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า งานคอมมาร์ตถือว่าเป็นจังหวะที่บริษัทฯ จะนำสินค้าตัวถ่วงมาระบายออก ซึ่งในปี 2563 งานคอมมาร์ตจัดขึ้นในช่วงระยะเดียวกันกับการเปิดตัว iPhone 12 จึงทำให้กำไรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และในไตรมาส 4 ของปี 2563 การขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นเป็นจำนวนมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภคจิรา ทศนเสวี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปโดย นางสาวภคจิรา ทศนเสวี แกลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 3,634.97 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 3,609.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.06 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.69% บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 73.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 75.70 ล้านบาท ลดลง 2.40 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 3.17% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น จำนวน 334.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 347.90 ล้านบาท ลดลง 13.21 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 3.80% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 6.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 0.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.97 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 702.35% จากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 และบริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.18 บาท/หุ้น เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2562 จำนวน 0.19 บาท/หุ้น

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 864.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 135.46 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.59% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 162.84 ล้านบาท จากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2563 จำนวน 451.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 102.15 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 29.21% เนื่องจาก

- หนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 163.41 ล้านบาท จากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 412.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 33.31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 8.79% สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย	218,703,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2564 และจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,665,083.61 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 44,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2564 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,665,083.61 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	218,703,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) นายมินทร์ อิงค์เนต | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวมา รติวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

- 1) นายมินทร์ อิงค์เนศ
 - เห็นด้วย 218,703,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 0 เสียง
- 2) นางสาวสมา รัตวานิช
 - เห็นด้วย 218,703,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานกรรมการ 450,000 บาท

กรรมการ / กรรมการอิสระ 200,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2563 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	450,000
2. นายนราธร วุฑฒิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2563 (บาท)
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	200,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-
6. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	200,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	200,000
8. นางสาวมา รติวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	200,000
รวมเป็นเงิน		1,450,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดังนี้

● เห็นด้วย	191,634,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.1526
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	28,249,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8474

วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา ในอัตราเท่ากับปี 2563

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 130,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 20,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 10,000 บาท

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนต	กรรมการ	40,000
3. นายนาธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-
5. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-
6. นายโสภณ อิงค์เนต	กรรมการ	40,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000
8. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท

หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

● เห็นด้วย	191,634,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.1526
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	28,249,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8474

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท/ต่อปี ลดลงจากปี 2563 จำนวน 30,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	219,883,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) ของไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
- การจัดหาสินค้าของทางบริษัทฯ ปกติหรือยัง มีสินค้าตัวไหนที่ยังขาดอยู่หรือไม่

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า

- การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) ของไตรมาสที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- บริษัทฯ มีการจัดหาสินค้าตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสินค้ามีทยอยเข้ามาเรื่อยๆ และบริษัทฯ มีการเตรียมแผนไว้รองรับสำหรับการจัดหาสินค้าในอนาคต

นายมานพ จันท์เจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- บริษัทฯ มีแผนจะนำเข้าสินค้าโดยตรงแทนการซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) หรือไม่
- การขายสินค้าผ่าน Shopee จะเสียค่าคอมมิชชั่นเท่าไร? ถ้าเทียบกับการขายผ่านร้านโดยตรง Net margin ต่างกันหรือไม่
- ร้าน U-Store คาดว่าจะเปิดเพิ่มได้อีกกี่สาขา
- ร้าน A-Store มีผลตอบรับเป็นอย่างไร และคาดว่าจะเปิดได้เต็มที่ทั้งหมดกี่สาขา
- จากการที่ iPhone 12 เปิดตัวช้ากว่าปีก่อนๆ ดังนั้นยอดขาย iPhone 12 มีเลื่อนมาขายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 หรือไม่ และแนวโน้มของไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เติบโตดีหรือไม่
- จากการจอง iPhone 12 ที่ผ่านมา คนที่จองผ่าน AIS และไปรับเครื่องที่ร้าน U-Store บริษัทฯ ได้รายได้ด้วยหรือไม่
- ยอดหนี้ที่ผ่อนทาง This shop ประมาณเท่าไร และเติบโตจากปีก่อนๆ หรือไม่ และมีหนี้เสียประมาณเท่าไร
- ผลตอบรับจากงานคอมมาร์ทในเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า

- บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าสินค้าเองโดยตรง เนื่องจากในการนำเข้าสินค้าเองโดยตรงต้องส่งสินค้าในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ มีจำนวนสาขาไม่เพียงพอต่อการระบายสินค้าจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการระบายสินค้าได้ล่าช้า อีกทั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่เก็บสินค้าและด้านโลจิสติกส์ที่ขนส่งสินค้าไปยังสาขาของบริษัทฯ
- การขายสินค้าผ่าน Shopee มี Net margin ต่างกันกับการขายผ่านร้านโดยตรง แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับทาง Shopee
- ร้าน U-Store คาดว่าจะเปิดเพิ่มอีกประมาณ 5 สาขา ซึ่งตอนนี้มีการยืนยันแล้วจำนวน 3 สาขา
- ร้าน A-Store ยังต้องใช้ระยะเวลาในการทำการตลาดพอสมควร เนื่องจากถือว่าเป็นร้านใหม่ของทางบริษัทฯ ที่ร่วมมือกับบริษัท AIS ซึ่งอาจจะต้องดำเนินการเปิดจำนวนหลายสาขาก่อนถึงจะทำการตลาดได้ เพราะค่าใช้จ่ายก็จะลดลงหากทำการตลาดพร้อมกันหลายสาขา
- iPhone 12 เปิดตัวช้ากว่าปีก่อนประมาณ 40 วัน ทำให้ยอดขาย iPhone 12 มีเข้ามาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 พอสมควร
- การขายผ่าน This shop เป็นตัวเลือกให้นักศึกษาตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ส่วนการผ่อนชำระสินค้าเป็นการผ่อนผ่านทาง This shop โดยตรง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการผ่อนสินค้านี้

- ผลตอบรับจากงานคอมมาร์ตในเดือนที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างดี เนื่องจากทางบริษัทฯ มีแคมเปญที่ดีและมีลูกค้าที่เข้ามาที่บูธของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- ปัญหาซิปในตลาดโลกขาดแคลน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือไม่
- Margin ของ iPhone 12 เทียบกับ iPhone 11 ดีขึ้นหรือไม่
- อยากให้เล่าภาพการขยายสาขา 3-5 ปี
- เข้าใจว่าคู่แข่งเริ่มมีการเปิดสาขาในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับบริษัทฯ อยากให้เล่าข้อได้เปรียบและวิธีการหาพื้นที่เปิดร้านในมหาวิทยาลัย
- เป้าหมายยอดขายในปี 2564 และภาพรวมไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เป็นอย่างไร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า

- บริษัทฯ มีวิธีการติดต่อกับผู้จำหน่าย (Distributor) ทุกราย ซึ่งจะสามารถจัดหาสินค้าได้รองรับต่อความต้องการของลูกค้าได้เพียงพอ
- ราคาของ iPhone 12 ต่อหน่วยสูงกว่า iPhone 11 ส่งผลให้ Margin ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
- แผนการขยายสาขาของบริษัทฯ ใน 3-5 ปี บริษัทฯ จะยังคงไปในด้านการศึกษาเป็นหลัก
- จุดเด่นด้านตลาดการศึกษาของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ทำการตลาดด้านการศึกษาเป็นระยะเวลานานและมีการเติบโตขึ้นจำนวนมาก ทำให้บริษัท Apple ให้ความสนใจ และในอนาคตบริษัทฯ จะทำด้านการศึกษาให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
- บริษัทฯ ประเมินการยอดขายไว้จะเติบโตขึ้นประมาณ 10%

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- แผนการลงทุนขยายกิจการของปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า

- ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาทางด้านของร้าน A-Store และร้าน U-Store เป็นหลัก

นายเกียรติศักดิ์ แสนนามวงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- โควิตรอบ 2 ทำให้ช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 มหาวิทยาลัยต้องปิด กระทบต่อรายได้ร้าน U-Store มากน้อยแค่ไหน
- จากที่ฟัง Opportunity Day ทางผู้บริหารแจ้งว่าได้ทำการต่อรองค่าเช่าสถานที่ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากการปิดมหาวิทยาลัย สามารถต่อรองได้ทั้งหมดหรือไม่ และต่อรองได้มากน้อยเพียงใด
- จากงบการเงินจะเห็นว่าเจ้าหนี้การค้าลดลงมาก ทางผู้บริหารแจ้งใน Opportunity Day จากนั้นไปจะเน้นซื้อสินค้าเป็นเงินสด การใช้เงินสดในการซื้อสินค้า ทำให้ Margin เพิ่มขึ้นหรือไม่
- สาขาใหม่ที่เปิดในปี 2563 ทั้งหมด คุ่มทุน (break-even) หรือยัง

- เห็นพนักงานบางสาขาแจ้งว่า iPad Gen 8 สินค้าขาดตลาด ตรงนี้กระทบต่อยอดขายหรือไม่ และผู้บริหารมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า

- จากสถานการณ์โควิดรอบ 2 ถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายด้านใหม่ๆ มากขึ้น เช่น การขายผ่านช่องทาง Online ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง Online และรับสินค้าที่สาขาหรือจัดส่งที่บ้านได้ ซึ่งการขายผ่านทางช่องทาง Online เป็นการเปิดช่องว่างแทนการปิดสาขา
- บริษัทฯ สามารถต่อราคาเช่าสถานที่ในมหาวิทยาลัยได้เป็นบางที่
- การใช้เงินสดในการซื้อสินค้านั้นทำให้บริษัทฯ มี Margin เพิ่มขึ้น
- สาขาใหม่ที่เปิดในปี 2563 ส่วนใหญ่ใกล้คุ้มทุน (break-even) แล้ว
- สำหรับ iPad Gen 8 ที่ขาดในบางสาขาอาจเป็นบางช่วงที่สินค้าหมดหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าไปยังสาขาอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่สินค้าหมด ทางสาขาจะขอเบอร์ติดต่อสำหรับโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อมีสินค้าเข้ามายังสาขา

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- แอป U-lite โมเดลเป็นอย่างไร บริษัทฯ ได้ยอดขายโดยพาร์ทเนอร์ปล่อยกู้หรือไม่

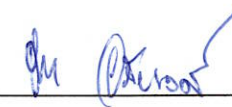
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า

- U-lite มีรูปแบบคล้ายกับ This shop ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักศึกษา เป็นการผ่อนชำระสินค้าผ่านทาง U-lite โดยตรง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการผ่อนสินค้านี้

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____



(นางสาวศันชนีย์ ไทรานันคม)

เลขานุการบริษัท