

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมเอสไอ อาคารเอสไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34

เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวคันชนีย์ ไหรานิคม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 239,513,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายนราธร วงศ์วิเศษ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายไทรสรณ์ วรรณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสุษมา รัตติวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโสภณ อิงค์เนศ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|--------------------------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวศุภราพร สมใจ

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัท
ชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้
รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนน และจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและ
แจ้งชื่อ นามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง
4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะ
ปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องให้ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียง
อย่างไรๆ จะถือว่า เห็นด้วย
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการ
ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตร
ลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระ
 - บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออก
เสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. สำหรับ วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 บริษัทฯ จะทำการ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ลงบัตรลงคะแนน ไม่แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

6. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด และไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,513,450 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตาม เอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท ลดลง 86.71 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.43 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,958.38 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และยอดขายสินค้าลดลง ซึ่งรายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.60 ร้อยละ 0.74 และร้อยละ 0.67 ตามลำดับ

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2558 จำนวน 1,635.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 98.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง ร้อยละ 5.68 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ iOS ลดลง อันเนื่องจากการยกเลิกสัญญาตั้งตัวแทนกับบริษัทค้าปลีกใหญ่แห่งหนึ่ง การยกเลิกจุดขายทั้งหมดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการปิดปรับปรุงสาขาหลัก 2 สาขา เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามมาตรฐานของบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้จากการบริการ สำหรับในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 5.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 69.88

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เป็นจำนวน 210.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 5.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.75

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการในปี 2558 210.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 20.37 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงสาขาเดิม และการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร จำนวน 8.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 7.03 ล้าน โดยคิดเป็น อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.46

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 มีรายได้รวมลดลง 86.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 4.43% โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งสิ้น 210.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 10.7% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 8.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 มีมูลค่าลดลง 7.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 44.72%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทรัพย์สินรวม 432.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 6.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1.5% โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 30.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 97.8 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 103.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 101.61 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ จำนวน 168.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 18 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 21.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 14.1 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 6.7 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 38.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จัดสรรแล้ว 10.5 ล้านบาท และยังไม่จัดสรร 28.3 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,574,751 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะมีการกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 434,368.01 บาท

และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 434,368.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 239,574,751 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการแทนในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯและกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม

นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) นายธีระ อภัยวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ |
| 3) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว

นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายธีระ อภัยวงศ์

- เห็นด้วย 239,594,751 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

2) นายมินทร์ อิงค์เนต

- เห็นด้วย 239,594,751 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

3) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

- เห็นด้วย 239,594,651 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 100 เสียง

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 174,639,701 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 64,955,050 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเศศกระวี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท/ต่อปี (เท่ากับปี 2558)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,594,851 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงพยายามสร้างโอกาสทางการขายผ่านทางช่องทางที่ทันสมัยและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งสิ้น 49 ข้อ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 7 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 56 ข้อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้ครบวงจรและการขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษามากขึ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ(1), ข้อ(2), ข้อ(5), ข้อ(6), ข้อ(8), ข้อ(29), ข้อ(44), ข้อ(47) เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่ม 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 56 ข้อ โดยมอบหมายให้ นางสาวศันสนีย์ ีโรวานิคม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปรายละเอียดดังนี้

ปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 8 ข้อ

- (1) ซื้อ จัดหา แลกเปลี่ยน เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ใช้และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งประกอบอันจำเป็นของที่ดิน อาคารหรือทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย แลกเปลี่ยน โอน จำนอง จำน่า หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการต่างๆ ตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (6) ร่วมลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือกิจการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าหุ้นส่วน จำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือกิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (8) ประกอบกิจการค้าและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค โภคภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์สำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ยาง ฝัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือ ตำรา สิ่งมีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รับตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งรับออกแบบ คำนวณ รับปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
- (44) ประกอบกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับติดตั้งระบบเครือข่ายเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท อาทิเช่น แท็บเล็ต (Tablet)

โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวางระบบคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท ตลอดจนการจัดฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบของคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท

(47) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือ ตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะ เช่นใดตามที่ได้อนุญาตหรือตามที่ กำหนดไว้ หรือจะกำหนดไว้หรือจะกำหนดต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคล ใดๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้ หรือโดยการให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 7 ข้อ ซึ่งจากเดิม 49 ข้อ เป็น 56 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

(50) ประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อแบบलिस्टिंग

(51) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาเพื่อจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องฟรีนเดอร์ ซอฟแวร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับผิดชอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การทำบัญชี การ คำนวณ เพื่อเสียภาษี การรับลงรายการต่างๆ ในบัตรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่า หรือให้เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์

(52) ประกอบกิจการโรงเรียน ให้คำปรึกษา บริหารจัดการ ผลิต ซื้อมา จัดหา เช่า เช่าช่วง ออกแบบ วิจัย พัฒนาและให้บริการหลักสูตรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ รูปแบบการศึกษาเสมือนจริง(Virtual Education) ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งการศึกษาแบบในชั้นเรียน (in class) และการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุกประเภท บริการฝึกอบรม จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้น รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จัดหา จำหน่าย บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เครื่องเขียนหนังสือทางวิชาการ สื่อและ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศสำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหรือ ดำเนินธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบันที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์

(53) บริการรับทำซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

(54) ประกอบกิจการให้บริการ ซื้อมา ส่งออก นำเข้า แลกเปลี่ยน เป็นตัวแทน เช่า หรือ ให้เช่า จัดทำ และหรือจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องบันทึกบัตร และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ซอฟแวร์ แฝงวงจรรีเลย์ทรอนิกส์

ทั้งหมดทุกประเภท รับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมทุกประเภทเพื่อให้บริการ รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาระบบการบริหารงาน และระบบการออกบัตร และอ่านบัตรทุกประเภทให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐบาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

(55) จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ ใบอนุญาตซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรสัมปทาน ประทานบัตร นิคมสิทธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสิทธิใดๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท

(56) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ แต่งตำรา แปลตำราทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบใด อาทิ เช่น อีบุ๊ก (e-book) หรือรูปแบบดิจิทัลใดๆ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวคือ

ระบุว่า “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 56 ข้อ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,594,851 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความ สำคัญได้ ดังนี้

นายสุรทิน จุฬโสภา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความ โดยสรุปว่า

- 1) การเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ในอนาคตบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมในอนาคตหรือมีโครงการที่จะทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทฯจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องการคอร์รัปชัน และตั้งแต่ปลายปี 2557 โดยบริษัทฯ มีการออกประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการป้องกันหรือปกป้อง บุคคลที่เฝ้าระวังหรือชี้แนะ เป็นคำสั่งที่ชัดเจนลงใน

เว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือรายงานประจำปี ซึ่งอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ขอให้ความมั่นใจกับ
ผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัท และของผู้บริหารในทุกระดับ

- 2) แผนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในปีนี้ บริษัทมีแผนการอย่างไร เนื่องจากบริษัท มีการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลายข้อ

นายมนตรี อิงค์เนต กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อธิบายโดยสรุปว่า ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก การแข่งขันสูงขึ้น อนาคตบริษัทจะเปิด
โอกาสในการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เช่น
สถาบันการศึกษาที่ใช้บริการของบริษัทอยู่ น่าจะเพิ่มโอกาสนี้เป็นการขยายตลาดต่อไป และการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์บริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
เพิ่มโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้ครบวงจร มีการขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้า
สถาบันการศึกษามากขึ้น และบริษัทจะเน้นรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ไม่เฉพาะแต่การขายผ่าน
ทางร้านค้าเท่านั้น ต้องมีการพัฒนาการบริการสินค้าในรูปแบบของออนไลน์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งในอนาคต
รัฐบาลอาจมีโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ IT หลายเรื่อง ซึ่งถ้ามีโอกาสบริษัทก็จะพิจารณาเพื่อดำเนินการ
ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐหรือภาคเอกชน

นางสาวลี นันทยาพงษ์รังษี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทบอกว่ารัฐบาลมีหลาย
โครงการ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น ในกรณีนี้ที่รัฐบาลมีหลายโครงการแต่หากโครงการไม่ออกมาเป็นรูปธรรมและ
เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ทางบริษัทจะทำอย่างไร

นายมนตรี อิงค์เนต กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อธิบายโดยสรุปว่า เศรษฐกิจอาจไม่
ขยายตัวเท่ากับที่ประชาชนคาดหวัง ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีโอกาสการเติบโตมากกว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปหรืออเมริกา บริษัทก็จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับ Apple ในสถานะ
การแข่งขันที่สูงขึ้นแบบนี้ด้วยทางเลือกของบริษัท ส่วนนโยบายของรัฐบาลจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าไม่ใช่สิ่ง
สำคัญ เพราะธุรกิจของบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชน บริษัทมีช่องทางที่เน้นการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจไปยังสถานศึกษาและยังมีแผนการ
ดำเนินธุรกิจในระยะยาวต่างๆต่อไปในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร แต่ Smart Phone ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตของประชาชนอยู่เสมอ และบริษัทมีการเพิ่มช่องทางการขายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ 
(นายธีระ อกัยวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวศันชัย ไหหรณนิคม)
เลขานุการบริษัท