

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34

เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวคันชนีย์ โหรวานิคม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	20	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	72,977,602	หุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ	33	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	153,494,190	หุ้น

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,471,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายวิชาติ โลกเศกกระวี

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวศุภาวีร์ มหาวรรณสินธรณ์

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อ นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะมาในที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง
4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน มิฉะนั้นจะเป็นบัตรเสีย
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
 - บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

5. สำหรับ วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน ไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย

6. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยแบ่งเป็น

- วาระพิจารณาเพื่อรับรอง 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
 - วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2
 - วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ มี 6 วาระ ได้แก่ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8
- โดยที่วาระที่ 9 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.spvi.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	229,692,292	เสียง	● งดออกเสียง	0	เสียง
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	● บัตรเสียง	0	เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดขายสินค้าลดลง 5% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากสินค้าประเภท CPU, iPad, Apple watch เมื่อเทียบกับปี 2558 อันเนื่องจากช่วงปลายปีมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยเศร้าโศกเสียใจ ทำให้ภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีการขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทาง AIS Shop by Partner ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จำนวน 3 สาขา บริษัทฯ ได้รับรายได้จากการขายสินค้า iPhone และการเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งชดเชยรายได้แทนการจำหน่ายสินค้าในส่วนร้านค้า IT City ของปี 2558 ดังนั้นคาดว่าจะในปี 2560 จะมีการขยายสาขาใหม่จำนวน 6-7 สาขา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปโดยนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,797.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท ลดลง 74.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 3.96% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 220.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีมูลค่า 210.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 4.52% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559

จำนวน 5.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 8.69 ล้านบาท ลดลง 3.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 40.85%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 396.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 35.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 8.27% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 16.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 14.14 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 88.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 15.15 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ จำนวน 153.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 15.27 ล้านบาท
- เงินลงทุนระยะยาว เพิ่มขึ้นจำนวน 10.00 ล้านบาท จากปี 2558

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 121.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 32.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 21.38% เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าจำนวน 110.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 32.72 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 36.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จัดสรรแล้วจำนวน 10.76 ล้านบาท และยังไม่จัดสรรจำนวน 25.24 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

- | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|---|-------|
| • เห็นด้วย | 229,692,389 | เสียง | • งดออกเสียง | 0 | เสียง |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | • บัตรเสีย | 0 | เสียง |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 256,811.88 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 256,811.88 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

- | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|---|-------|
| ● เห็นด้วย | 229,997,490 | เสียง | ● งดออกเสียง | 0 | เสียง |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | ● บัตรเสีย | 0 | เสียง |

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ |
| 2) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล | กรรมการ |
| 3) นายโสภณ อิงค์ธเนศ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายสุจิน สุวรรณเกต

● เห็นด้วย	229,202,398	เสียง	● งดออกเสียง	500,000	เสียง
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	● บัตรเสีย	300,092	เสียง

2) นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล

● เห็นด้วย	196,508,490	เสียง	● งดออกเสียง	33,494,000	เสียง
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	● บัตรเสีย	0	เสียง

3) นายโสภณ อิงค์ธเนศ

● เห็นด้วย	230,002,490	เสียง	● งดออกเสียง	0	เสียง
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	● บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่ประชุมจำนวน 5,000 บาท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ ดังนี้

- | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|------------|-------|
| ● เห็นด้วย | 165,047,440 | เสียง | ● งดออกเสียง | 64,955,050 | เสียง |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | ● บัตรเสีย | 0 | เสียง |

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเศกกระวี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท/ต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2559)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายวี พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นแต่ละรายการโดยเฉลี่ยประมาณ 10% และเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 20 บริษัทฯ ได้มีการต่อรองกับสำนักงานสอบบัญชีหรือไม่

ประธานฯ กล่าวแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ติดต่อให้สำนักงานตรวจสอบบัญชี 3-4 แห่ง เสนอราคาค่าตรวจสอบบัญชี ซึ่งสำนักงานตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เสนอราคาต่อบริษัทฯ เนื่องจากมีปริมาณงานที่มากอยู่แล้วและบริษัทฯ ได้เจรจาค่าสอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ซึ่งตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีใหม่ได้เพิ่มการสอบทานรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ประกอบกับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ เป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2556 ทำให้หน้าที่ของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น จึงต้องทำการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีตามลำดับ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ตามที่ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

- | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|---|-------|
| ● เห็นด้วย | 230,003,490 | เสียง | ● งดออกเสียง | 0 | เสียง |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | ● บัตรเสีย | 0 | เสียง |

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 33 เนื่องจากวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจนำเที่ยวแต่อย่างใด และขอเชิญเลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงรายละเอียด

นางสาวคันชนีย์ ไหรานิคม เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แจ้งว่าวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทฯ ข้อ 33 ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขออนุมัติในการยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ 33 “ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”

และขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 56 ข้อ เป็น 55 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|--------------|---|-------|
| ● เห็นด้วย | 230,003,490 | เสียง | ● งดออกเสียง | 0 | เสียง |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | ● บัตรเสีย | 0 | เสียง |

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายประพันธ์ เมืองวัน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ส่งหนังสือให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อสอบถามใจความโดยสรุปว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมเป็นพนักงานชั่วคราวหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ได้หรือไม่ เช่น หากนายประพันธ์ เมืองวัน ต้องการจะเป็นพนักงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำงานตามคำสั่ง ตามวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 8 ข้อ 52 ข้อ 55 ข้อ 56 และข้ออื่นๆ ที่บริษัทฯ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ตามสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้า 14-17 และหากนายประพันธ์ เมืองวัน มีความสามารถในการแต่งเพลงลูกทุ่ง ไทยสากล เพลงสากลภาษาอังกฤษ บริษัทฯ จะรับเข้าทำงานหรือไม่

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจัดหาบุคลากรหากมีตำแหน่งงานว่าง จะเปิดรับเป็นการทั่วไป ซึ่งจะพิจารณาตามคุณสมบัติ ตามประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาสมัคร ถ้าผู้ถือหุ้นมีความสนใจสามารถยื่นข้อมูลเพื่อเสนอให้พิจารณาได้ แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิพิเศษหรือฐานะใดที่พิเศษในการพิจารณา เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจะต้องพิจารณาตามกระบวนการของบริษัทฯ

นายวีรพัฒน์ วัฒนาปัญญาสสัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงทุกปีและบริษัทฯ มีรายได้จากค่าบริการที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีจำนวนสาขาที่น้อยกว่าคู่แข่งมาก อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแผนธุรกิจในปี 2560 และปี 2561 อย่างไรทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนธุรกิจสำหรับปี 2560 ดังนี้

1. การขยายสาขา บริษัทฯ ให้ความสนใจในส่วนของภูมิภาคเป็นหลัก เพราะในกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันค่อนข้างสูงและจำนวนร้านค้าของ Apple ซึ่งมีจำนวนมากแล้ว ประกอบกับส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองรองมีแนวโน้มการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น
2. การขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทางร้าน AIS Shop by Partner ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิการบริหารร้านค้าจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ที่มีจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้ออื่นไม่เฉพาะแค่ iPhone ซึ่งจะมีราคาที่หลากหลายและลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป อีกทั้งร้านค้า AIS Shop by Partner มีลักษณะร้านที่เทียบเท่ากับร้านของ AIS ที่สามารถรับชำระเงินและค่าบริการต่างๆ เช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาแล้วจำนวน 3 สาขา และกำลังจะเปิดอีกจำนวน 1 สาขา ภายในปี 2560
3. การขยายศูนย์บริการ iCenter เป็นการขยายในส่วนของการบริการ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้สินค้า Apple เช่น iPhone จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์ซ่อมส่วนมากเกิดจากอุบัติเหตุ การทำหล่น ตก หรือตกน้ำ บริษัทฯ จึงเน้นการขยายด้านการบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
4. การขยายช่องทางด้านตลาดการศึกษา บริษัทฯ มีการเสนอโครงการเพื่อมุ่งเน้นไปในทางการศึกษาในด้านของโรงเรียน เช่น โครงการ 1 คนต่อ 1 อุปกรณ์ (One to One Product) และเพื่อเป็นการปรับกลยุทธ์ในการแข่งขันของโรงเรียน

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวคณิษฐ์ ไหรานิคม)

เลขานุการบริษัท