

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมเอสไอ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34

เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวคันชนีย์ โหระนิคม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	24	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	139,231,062	หุ้น
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	22	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	147,564,690	หุ้น

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 286,795,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | 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 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวสุมา รัตวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายโสภณ อิงค์เนศ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายวิชาติ โลเศศกระวี

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวศุภาวีร์ มหาวรรณสินธรณ์

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด

2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ๑ ชุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อ นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
- ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

5. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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)

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spvi.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

• เห็นด้วย	286,795,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง		
• งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,096.19 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 16% และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 30.46 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 493% ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึ้นจากทางช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้า iStudio by SPVi และ iBeat by SPVi ซึ่งมีรายได้ เพิ่มขึ้นคิดเป็น 13% และ U•Store by SPVi มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.7% และช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญ ผ่านทาง AIS Shop by Partner มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 173.5% จึงทำให้ผลประกอบการและผลกำไรของ บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งเป็นการเติบโตจากสินค้าประเภท iPhone เพิ่มขึ้นคิดเป็น 27%, Apple watch เพิ่มขึ้นคิดเป็น 41.8% และ กลุ่มสินค้าประเภท Accessories ที่มีผลจากการเติบโตของกลุ่มสินค้าหลัก เพิ่มขึ้นคิดเป็น 17.1%

สำหรับสิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 40 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ในต่างจังหวัด และคาดว่าในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการขยายสาขาใหม่จำนวน 5-7 สาขา ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาไปแล้วจำนวน 5 สาขา เป็นร้านในเครือข่าย AIS Shop by Partner

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายทวี พัฒนาปัญญาสัจย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ตามที่บริษัทฯ มีการเพิ่ม สาขาในต่างจังหวัดนั้น อัตราส่วนยอดขายระหว่างในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างไร และจากการไป สสำรวจร้าน iStudio สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สังเกตว่ามีจำนวนพนักงานมากเกินไปหรือไม่ และชื่อแบรนด์ที่ บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท AIS มีชื่อเรียกว่าอะไร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ยอดขายในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนมากกว่า 50% โดยในส่วนต่างจังหวัดเป็นสาขาที่เปิดใหม่เพียงปีกว่า ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างยอดขายใน ช่วงแรกของการเปิดร้านใหม่

ส่วนพนักงานในร้านสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ที่มีจำนวนมากนั้น เนื่องจากสาขานี้เป็นสาขาใหญ่และ เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมเน้นการได้รับการบริการ การแนะนำ และการซักถามการใช้สินค้าจากพนักงานเป็น หลัก อีกทั้งพนักงานต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลลูกค้าโดยประมาณเฉลี่ย 15 นาที ต่อลูกค้า 1 ท่าน บริษัทฯ จึง มีการจัดสรรพนักงานให้เข้างานเป็นกะ เพื่อรองรับช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าร้านจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า

สำหรับร้านค้าที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ AIS มีชื่อร้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ AIS Shop by Partner และ AIS Telewiz ซึ่งจะคล้ายคลึงกับการแบ่งประเภทร้าน iStudio และ ร้าน iBeat

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปโดย นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แลกส่งต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,096.19 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มีรายได้รวม 1,797.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 298.73 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 16.62% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 248.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีมูลค่า 220.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.04 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 12.74% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 30.47 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 5.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.33 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 492.80%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 492.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 96.04 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 24.20% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 33.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 17.27 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 103.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 14.78 ล้านบาท
- สินค้าย่อยเหลือ จำนวน 217.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 63.98 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 191.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70.37 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 58.13% เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 177.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 67.13 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 61.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนนี้เป็นกำไรที่จัดสรรแล้วจำนวน 12.29 ล้านบาท และยังไม่จัดสรรจำนวน 49.38 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	286,795,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรีเสียง	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะต้องกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของ บริษัทฯ ต่อไป

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

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 และจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 1,523,408.00 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 16,000,000 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,523,408.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	286,795,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรีเสียง	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 1) นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายนราธร วงศ์วิเศษ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางสาวสุมา รัตวานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

- | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|---------------|----------|
| 1) นายมินทร์ อิงค์เนศ | | | | |
| ● เห็นด้วย | 286,795,760 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัณฑิตเสีย | 0 | เสียง | | |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

2) นายนราธร วงศ์วิเศษ

● เห็นด้วย	282,745,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	4,050,000	เสียง		

3) นางสาวมา รัตวานิช

● เห็นด้วย	286,495,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	300,000	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา เป็นจำนวนเงินรวม 700,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2560 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	200,000
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	100,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2560 (บาท)
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	100,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100,000
8. นางสาวสุมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100,000
รวมเป็นเงิน		700,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ดังนี้

● เห็นด้วย	281,445,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1346
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	5,350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8654

วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา ในอัตราเท่ากับปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท/เดือน)
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000
4. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-
6. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000
8. นางสาวมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000

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

หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

● เห็นด้วย	281,445,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1346
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	5,350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8654

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ยังไม่เคยทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท/ต่อปี เท่าเดิมจากปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายทวี พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าและมีสินทรัพย์จำนวนมากกว่าบริษัทฯ เป็นจำนวน 10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรายได้แล้วน้อยกว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนั้นมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับอะไรหรือไม่ ที่บริษัทฯ ต้องเลือกบริษัทสอบบัญชีที่เป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของประเทศ หากใช้บริษัทอื่นที่มีได้อยู่ใน 5 อันดับแรก ก็อาจจะคิดค่าสอบบัญชีต่ำกว่านี้

ประธานฯ กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทสอบบัญชีจำนวน 3 แห่ง ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีทั้ง 2 บริษัทฯ แจ้งว่ามีงานเป็นจำนวนมากและด้วยขอบเขตของการสอบบัญชีมีการขยายเพิ่มขึ้น ทำให้งานของบริษัทสอบบัญชีเพิ่มขึ้น จึงไม่สามารถรับงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วพบว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุปว่า ประการแรกบริษัทฯ มีคู่ค้าหลักที่สำคัญ คือ บริษัท Apple South Asia (Thailand) Limited ซึ่งเป็นบริษัทสากลที่ดูความมั่นคงของบริษัทคู่ค้าเป็นหลัก หากบริษัทฯ เลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่อันดับต้นๆ ของประเทศ ทางบริษัท Apple South Asia (Thailand) Limited ก็มีความไว้วางใจต่อบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ประการที่สองบริษัทฯ อยากให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ จึงต้องสรรหาบริษัทสอบบัญชีที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศมาทำหน้าที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	284,205,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	2,590,500	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก “ผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวก
สะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม		ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ดังนี้			
● เห็นด้วย	286,795,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	0	เสียง			
● งดออกเสียง	0	เสียง			

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศันชนีย์ โหรานิคม)

เลขานุการบริษัท