

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34

อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

นายพีระพล อัมพัน เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 243,071,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมินทร์ อิงคธเนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายนราธร วงศ์วิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายไตรสรณ์ วรรณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสุษมา รัติวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายพีระพล อัมพัน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายวิชาดี ไสเกศกระวี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายโซกุน เดชะโกศยะ

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้ง
แนวทาง และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับ
ใบลงคะแนนเป็นบัตร ๓ จุดลงคะแนนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน
แล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ
นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้า
จอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นลงเครื่องหมายถูกต้องในช่องให้
ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด จะถือว่าเห็นด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือ
หุ้นลง เครื่องหมายถูกต้องในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้า
หน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็น
ด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่
ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือ อนุมัติในวาระนั้น
5. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นวาระที่ 6.1 การแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557 จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทั้งในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้น
จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน ไม่แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็น
เป็นอย่างอื่น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

เลขานุการบริษัทแจ้งข้อแก้ไขข้อมูล ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 49 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน้า 118 สำหรับภาษาอังกฤษ) โดยทางบริษัทฯ ได้แก้ไขโดยจัดทำใบแทรกสอด
ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากนั้น นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2556 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 243,071,122 เสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2556**

ประธานฯ มอบหมายให้นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล แกลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,304.85 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 16.26 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมของภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคจากคอมพิวเตอร์ เป็นแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะตลาด ได้แก่ iPad โดยเฉพาะ iPad mini และ iPhone ซึ่งเป็นสินค้าที่กำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าสินค้ากลุ่มอื่น ประกอบกับการออกสินค้าใหม่ของ Apple ที่ทยอยออกในช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งช้ากว่าทุกปี จึงส่งผลให้ยอดขายลดลงจากปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุง แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวโดยขยายตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กรและการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยกับตลาดค้าปลีกที่สภาพเศรษฐกิจซบถ และผลกระทบจากสถานการณ์การเมือง รวมทั้งจัดหาสินค้า กลุ่ม Non Apple ที่มีกำไรขั้นต้นที่ดี เพื่อให้กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าดีขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง	1. ยอดขายของบริษัทฯในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 216 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายในการขายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท เป็นเพราะเหตุใด 2. สินค้าคงเหลือปลายปี 2556 ซึ่งลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับปลายปี 2555 ซึ่งสินค้าของบริษัทฯเป็นสินค้าเทคโนโลยี มีความล้าสมัยเร็ว หากสต็อกสินค้าไว้มากอาจทำให้ขาดทุนเนื่องจากมูลค่าสินค้าที่ลดลงได้ ดังนั้นสินค้าคงเหลือปลายปีควรจะลดลงมากกว่านี้หรือไม่
นายพีระพล อ่ำพัน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายสาขา และมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเงินเดือนและค่าแรง และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ รวมทั้งยังมีค่าส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้
นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทได้มองเห็นเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นในประเด็นสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทมีระบบการควบคุมดูแลสต็อกให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับยอดขายที่ลดลงในปี 2556 เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ซบถ ประกอบกับ Apple มีการออกสินค้าช้ากว่าปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯไม่ได้ลดลงมาก เนื่องมาจากการขยายสาขา และการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นางสาวชนิดา มุททาหัตถการ ผู้รับมอบฉันทะ	<ol style="list-style-type: none"> ขอให้อธิบายรายละเอียดการเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าการศึกษา ในส่วนของ TV Digital บริษัทมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดนี้หรือไม่
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	<p>ในการเข้าสู่ตลาดการศึกษา บริษัทฯได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> โรงเรียนนานาชาติ บริษัท ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยบริษัทมีการทำโครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์ (One to One Project) ร่วมกับโรงเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัทมีร้าน U●Store ที่ตั้งในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งนอกจากเป็นร้านค้าปลีกแล้ว U●Store เป็นช่องทางให้บริษัทฯได้ติดต่อกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเพื่อทำโครงการที่เหมาะสมกับแต่ละคณะ <p>สำหรับตลาด TV Digital บริษัทฯมีสินค้า Apple ที่ได้เปรียบที่จะเข้าสู่ตลาดนี้ ได้แก่ Mac Pro ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม CPU ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการตัดต่อ VDO แต่ปัจจุบันปริมาณสินค้าที่มียังไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้บริษัทยังมีสินค้าประเภทฮาร์ดดิสจัดเก็บข้อมูลที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูล VDO ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งสินค้านี้ดังกล่าวจะเป็นสินค้าหลักที่บริษัทฯจะเข้าร่วมในตลาด TV Digital</p>
นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	<p>ตลาดการศึกษา บริษัทฯมองเห็น Future Generation ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของเด็ก เป็นโอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้ในการใช้ไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์แบบไหน และ Apple เองมีจุดแข็งในตลาดเพื่อการศึกษา</p> <p>สำหรับตลาด TV Digital บริษัทฯได้ศึกษารายละเอียด Content ต่างๆ และมองเห็นช่องทางในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ TV Digital</p>
นาย อัสวิน ดันดิวิทย์การ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง	<ol style="list-style-type: none"> ร้าน iStudio มีคู่แข่งหลายรายหรือไม่ ความแตกต่างของร้าน iStudio by SPVi มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างไร
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	<p>ร้าน iStudio มีคู่แข่งหลัก 4 รายซึ่งบริษัทฯเป็นหนึ่งในนั้น</p> <p>สำหรับความแตกต่างของร้าน iStudio by SPVi ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> สถานที่ตั้ง: บริษัทฯจะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆที่เหมาะสมให้การจัดตั้งร้านค้าปลีกในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันตามประเภทของร้านค้าปลีก เช่น สถานที่ตั้ง ประเภทของลูกค้าในบริเวณนั้นๆ เป็นต้น บริษัทฯเน้นการสร้าง User Experience เพื่อสร้าง

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
	<p>ประสบการณ์การใช้สินค้า Apple ให้กับลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ เน้นการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเป็นการ Update ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ให้กับพนักงานและสามารถถ่ายทอดให้ความรู้กับลูกค้าได้
นายนาย สุรทิน จุฬิไอฟาร์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง และรับมอบ ฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขอเสนอให้บริษัทฯ ทำการตลาดโดยส่งโปรโมชั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง SMS หรือสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น/ลูกค้า 2. ขอทราบจำนวนร้านค้าของบริษัทฯ ว่ามีกี่สาขา
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	<p>เห็นด้วยตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และแจ้งผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจรับข้อมูลโปรโมชั่นของบริษัทฯ ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จดเบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ ของผู้ถือหุ้นเพื่อส่งข้อมูลต่อไป</p> <p>บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนร้านค้าของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 14 - 15</p>
นายมินทร์ อิงคธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการ บริหาร	<p>ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แนะนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยากจะทำ แต่ติดปัญหาที่ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ มี เป็นข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีเบอร์มือถือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจจะรับข่าวโปรโมชั่นของบริษัทฯ สามารถให้เบอร์ติดต่อหรืออีเมลล์ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่หน้าห้องประชุมนี้</p>

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิระพล อ่ำพัน กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนายพิระพล อ่ำพัน แถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง	บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน 160 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย IPO 104.5 ล้านบาท และกรรมการและพนักงาน 5.5 ล้านบาท อีก 50 ล้านบาทเป็นการเพิ่มทุนให้แก่ใคร และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกิดจากการเพิ่มทุนใด
นายพิระพล อ่ำพัน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	50 ล้านบาทเป็นการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในราคาพาร์ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเกิดจากการเสนอขายหุ้น IPO และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในราคา IPO

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 243,321,322 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะต้องกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยาย การดำเนินงานของบริษัทต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 820,000 บาท

และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.0163 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,520,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย จำนวนเงิน 820,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0163 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 6,520,000 บาท โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 243,321,322 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 300,000 บาท สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2556 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสเนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 300,000 บาท สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (กรรมการสละสิทธิ์ในการออกเสียง)

เห็นด้วย 183,416,272 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

6.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

- 1) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล
- 2) นายสุจิน สุวรรณเกต

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารงานบริษัท โดยให้มีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียสละสิทธิ์ในการออกเสียง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งนางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล และ นายสุจิน สุวรรณเกต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล

เห็นด้วย 210,027,322 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

- 2) นายสุจิน สุวรรณเกต

เห็นด้วย 242,721,322 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 300,000 เสียง

6.2 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ ค่าตอบแทนในปี 2556 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรรณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล เสนอที่จะไม่รับ ค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท โดยมีรายละเอียดตาม หนังสือเชิญประชุมหน้า 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง	กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท ที่เสนอไม่รับค่าตอบแทน ควรมีสิ่งจูงใจตอบแทนเมื่อทำงานได้ดี บริษัทมีสิ่งจูงใจอย่างไร

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายมินทร์ อิงคเนศ กรรมการและประธานกรรมการ บริหาร	กรรมการ 2 ท่าน เป็นผู้บริหาร และพนักงานประจำของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานประจำ ซึ่งพิจารณาการขึ้นเงินเดือนตามผลงานรวมทั้งโบนัส ทั้งนี้ ทั้ง 2 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนละโบนัสแล้ว จึงขอเสนอสิทธิรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (กรรมการสละสิทธิในการออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ต่อปี(เท่ากับปี 2556)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 243,321,322 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้


ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายนาย สุรทิน จุฬ้าโอฬาร ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วย ตนเอง	ปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) มีการจัดโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่
นายมินทร์ อิงคเนศ กรรมการ และประธานกรรมการ บริหาร	โครงสร้างธุรกิจของ SPVi ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีก และอีกส่วนเป็นการทำโปรเจกต์กับสถานศึกษาประมาณ 10% ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน เป็นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง หากจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับผู้บริโภคทำไม่ได้ ซึ่งต้องเป็นผลประโยชน์ร่วมของผู้บริโภคคือผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ราคาถูกที่สุด คุ่มค่าที่สุด จึงเป็นไปได้ยากที่ทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใส เพราะไม่จำเป็นต้องทำอะไรไม่โปร่งใสเพื่อใคร

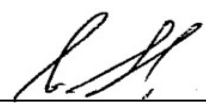
ชื่อ	ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
	<p>อีกทั้ง นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร จนถึงพนักงาน มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการทำธุรกิจที่โปร่งใส เพื่อทำธุรกิจกับผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ทำการตรวจสอบทุกระยะ</p> <p>ดังนั้นโอกาสที่จะไม่ส่งเสริมให้การทำธุรกิจที่โปร่งใสไม่มี ซึ่งเป็นประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับอยู่แล้ว บริษัทฯ มีเจตนาธรมณ์ นโยบาย และระบบที่จะป้องกันการทุจริต นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมฝึกรวมพนักงานไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับสินค้า เทคโนโลยี และการบริการ รวมถึงการปฏิบัติที่มีจรรยาบรรณต่อบริษัทฯ และลูกค้า</p> <p>เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องการทำธุรกิจที่โปร่งใส และมีการปฏิบัติอยู่แล้ว สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของ IOD ในอนาคตหากมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ก็คงไม่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ เพื่อสังคม</p>
ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้าน iStudio,iBeat และ Smart Bar มีความแตกต่างกันอย่างไร 2. โปรโมชั่น iPad Mini ราคา 9,900 พร้อมผ่อน 0% 10 เดือนได้รับการตอบรับดีหรือไม่ 3. ในขณะที่Samsung ออกสินค้าใหม่เรื่อยๆ บริษัทฯ มีกลยุทธ์การตลาดอย่างไร
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความแตกต่างของร้านค้า เป็นดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● iStudio จะมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร และมีมืองค์ประกอบในร้านทั้งการ Demo สินค้า รวมถึง Test Drive ● iBeat จะมีพื้นที่เล็กกว่า iStudio และมีมืองค์ประกอบของร้านไม่ครบเท่า ● U-Store เป็นร้านค้าที่เปิดในมหาวิทยาลัย โดยมีสินค้าราคาพิเศษที่เป็นราคาสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา ● Smart Bar เป็นศูนย์บริการสำหรับลูกค้า Apple ทุกรายไม่เฉพาะแต่ลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น 2. ในช่วงปลายปี 2556 โปรโมชั่น iPad Mini 9,900 บาท พร้อมผ่อน 0% 10 เดือน ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และการผ่อน 0% ช่วยสร้างการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
นายมินทร์ อิงคธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการ บริหาร	<p>กลยุทธ์การตลาดของ Apple และ Samsung มีความแตกต่างกัน Apple ใช้กลยุทธ์ Supply Shortage เพื่อเป็นการรักษาราคาของสินค้า และมีการออกสินค้าไม่ถี่รุ่น สำหรับ Samsung ใช้กลยุทธ์ในการออกสินค้าหลายรุ่นและครอบคลุมลูกค้าทั้งหมด หากนับยอดขายเป็นจำนวนเครื่อง Samsung อาจทำได้ดีกว่า Apple ในขณะที่ Apple มีความสามารถในการทำกำไรที่ดี และบริษัทฯ พยายามที่จะเรียนรู้กลยุทธ์นี้</p> <p>สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ นั้นให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งบริษัทมีร้าน U-Store มากที่สุดในคู่แข่ง 4 ราย บริษัทฯ เชื่อว่าการปลูกฝังคนเพื่อให้เชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ Apple จึงมีนโยบายราคาสำหรับนักศึกษา เพื่อให้</p>

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
	นักศึกษาติดกับการใช้สินค้าที่ดี สินค้าที่มีมาตรฐานใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Apple
นางสาวชนิดา มุทธาหัตถการ ผู้รับมอบฉันทะ	มีโอกาสที่บริษัทฯจะไม่ได้รับการต่อสัญญากับ Apple มากน้อยอย่างไรและมีโอกาสที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่าย Apple หรือไม่
นายมินทร์ อิงคธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ● Apple ทำการต่อสัญญากับบริษัทฯมาตลอดเป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปี นอกจากนั้นบริษัทฯยังเป็นคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ Apple ต้องการ ● กลยุทธ์ในการเลือกเปิดร้านค้าของ Apple จะไม่มีร้าน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ในศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงานที่เดียวกันและจะให้ตัวแทนจำหน่ายที่มีความเก่งในพื้นที่ประเภทนั้นๆเป็นผู้เปิดร้านค้า ทำให้คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาเป็นไปได้ยาก

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  _____
(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ  _____
(นายพิระพล อำพัน)
เลขานุการบริษัท