

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมเอสสิค อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34

เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายพีระพล อัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "SPVI") ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 237,543,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท และนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายพีระพล อัมพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายวิชาตี โลกศกระวี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายโชกุน เดชะโกศยะ

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องให้ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงอย่างใดๆ จะถือว่าเห็นด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น
5. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับการดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นวาระที่ 6.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558 จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน ไม่แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ ประตูทางออก ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มหรือกลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุด
7. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ โดยแบ่งเป็น
  - 1) วาระพิจารณาเพื่อรับรอง 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
  - 2) วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2
  - 3) วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ มี 7 วาระ ได้แก่ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 9 โดยที่วาระที่ 10 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทแจ้งขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้

- 1) หนังสือเชิญประชุมหน้า 2 วาระที่ 2 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรรทัดที่ 2 บริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน (จากเดิม 1,938.26 ล้านบาท) แก้ตัวเลขเป็น 1,958.38 ล้านบาท
- 2) หนังสือเชิญประชุมหน้า 3 วาระที่ 5 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บรรทัดที่ 2 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน (จากเดิม 1,938.26 ล้านบาท) แก้ตัวเลขเป็น 1,958.38 ล้านบาท
- 3) หนังสือเชิญประชุมหน้า 4 วาระที่ 6.1 ตารางแถวที่ 1 (จากเดิม "กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง") แก้ข้อความเป็น "กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง"
- 4) หนังสือเชิญประชุมหน้า 5 บรรทัดที่ 4 (จากเดิม "ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง") แก้ข้อความเป็น "ตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง"

## เริ่มการประชุม

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ปากฎตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 237,543,327 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง

### วาระที่ 2

#### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพล อัมพัน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยเลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,958.38 ล้านบาท ลดลง 344.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.96 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,303.00 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.97 ร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.61 ตามลำดับ

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2556 มีมูลค่า 2,081.01 ล้านบาท และในปี 2557 มีมูลค่า 1,733.55 ล้านบาท ซึ่งลดลง 347.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 16.70 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ IOS ลดลง และรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กรลดลงประกอบกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple รุ่นใหม่ออกสู่ท้องตลาดช้ากว่าทุกปี จึงกระทบต่อยอดขายของปีนี้ที่ผ่านมา

รายได้จากการบริการ สำหรับในปี 2557 มีมูลค่า 8.11 ล้านบาท เทียบกับในปี 2556 มีมูลค่า 12.22 ล้านบาท ลดลง 4.11 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.63

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมโดยในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นเป็นมูลค่า 204.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 อยู่ที่ 199.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.85

ผลประกอบการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้ว 16.26 ล้านบาท สำหรับปี 2556 และ 15.72 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลง 0.54 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.32 โดยในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำกำไร ในปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 0.71 และในปี 2557 มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 0.80 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินการในหลายด้าน โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการขายและให้บริการลูกค้า จึงส่งผลให้กำไรสุทธิหลังหักภาษีในปี 2557 ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 426.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 419.12 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 77.91 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 94.61 ล้านบาท มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลงลง 89.45 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายสินค้าเป็นเงินสดสูงกว่าการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 10.17 ล้านบาท จากการลงทุนขยายสาขาใหม่ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาเดิมบางสาขา จากการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตกแต่ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 10.17 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี จำนวน 6.53 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 147.23 ล้านบาท ลดลง 2.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 149.25 ล้านบาท สำหรับหนี้สินในปี 2557 ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติมูลค่า 140.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.66 ของหนี้สินรวม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 138.73 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมูลค่า 2.11 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดเท่ากับ 200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้นโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 279.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41 จากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 269.87 ล้านบาท โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 0.70 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก 0.55 เท่าในปี 2556 เป็น 0.53 เท่าในปี 2557 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการลดลงของหนี้สินรวมของบริษัทฯ

เงินปันผล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.0163 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายสุรทิน จุฬาริโฬาร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า

- 1) บริษัทฯ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างไร และบริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างไรที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) ในปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจัดสรรอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการที่ดีขึ้น

นายมนตรี อิงค์เนต กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้มีการอนุมัตินโยบาย มาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ถือปฏิบัติแล้ว และด้วยธุรกิจของ SPVI เป็นธุรกิจค้าปลีกประมาณ 80%-90% ซึ่งเป็นธุรกิจที่ค้าขายตรงไปตรงมา สำหรับการขายของค์กรอีก ประมาณ 10% ส่วนใหญ่เป็นการขายให้กับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ ทั้งนี้มาตรการและ ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความโปร่งใส เพื่อป้องกันมิให้เกิด การคอร์รัปชัน อีกทั้งกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการฝึกอบรมจาก IOD ซึ่งตระหนักถึงกฎระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกสท. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายได้ปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลงเนื่องจากเกิดสถานการณ์ต่างๆทั้งการชุมนุม และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รวมทั้งบริษัทฯ ได้ยกเลิกจุดขายใน Big C ทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ รายได้ในปี 2557 ลดลง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการเปิด Apple Conner ภายใต้ชื่อ mobi ซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปิดจุดขายใน Big C ซึ่งเป็นนโยบาย ที่บริษัทฯ ใ ช้สำหรับปลายปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 นอกจากนั้นนโยบายสำหรับปี 2558 บริษัทฯ จะยังคงร่วมมือกับบริษัท Apple ที่จะนำสินค้าดี ๆ เสนอต่อผู้บริโภค เช่น Apple Watch ที่จะเข้ามาจำหน่ายใน ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะขาย Apple Watch โดยทำการปรับปรุงร้านค้าตามข้อกำหนดของ Apple อีกทั้งจุดแข็งของบริษัทฯ ทางด้านตลาดสถาบันการศึกษาซึ่งบริษัทฯ มีร้านค้าใน มหาวิทยาลัยมากที่สุด จะสามารถขยายตลาดไปยังคนหนุ่มสาว โดยบริษัทฯ หวังว่ากลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ทางการเมืองที่ค่อยๆ ดีขึ้นจะทำให้ยอดขายของบริษัทฯกลับมา และทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตไปตามสภาวะตลาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯและรายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพล อัมพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานสรุป โดยนายพีระพล อัมพันธ์ แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ เสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการ ดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย สรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,958.38 ล้านบาท เทียบ กับปี 2556 มีรายได้รวม 2,303.00 ล้านบาท ลดลง 344.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 14.96% โดยใน ปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 190.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มี มูลค่า 195.88 ล้านบาท ลดลง 5.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 2.88% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2557 15.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 มีมูลค่า 16.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลด ลง 3.32%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทรัพย์สินรวม 426.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 7.17 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1.71% โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร มูลค่า 130.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 77.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 149.67%

- สิ้นค้าคงเหลือสุทธิ มูลค่า 186.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 29.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 18.91% ซึ่งมูลค่าสิ้นค้าคงเหลือดังกล่าว ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ้นค้าคงเหลือแล้ว 9.91 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2557 มีมูลค่า 147.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 2.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 1.35%

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 39.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จัดสรรแล้ว 10.07 ล้านบาท และยังไม่จัดสรร 29.18 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 237,584,463 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 785,817.25 บาท

และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 785,817.25 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 237,584,463 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 300,000 บาท สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2557 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสเนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 300,000 บาท สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 237,584,463 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558**

6.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม โดยในปี นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระมีดังนี้

- 1) นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นางสุษมา รัติวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารงานบริษัทฯ โดยให้มีการพิจารณาลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นายนราธร วงศ์วิเศษ และนาง สุษมา รัติวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1.) นายนราธร วงศ์วิเศษ

เห็นด้วย 237,585,763 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2.) นางสาว รติวานิช

เห็นด้วย 237,585,763 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2557 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายสุรทิน จุฬาโอฬาร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยแจ้งว่า บัตรลงคะแนนสำหรับวาระย่อยที่ 6.2 ของบริษัทฯ มีความผิดพลาด

นายมนตรี อิงค์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยไม่เก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 237,708,763 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายโสภณ อิงค์เนศ เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งนายโสภณเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที สามารถให้คำแนะนำกับบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งนายโสภณ อิงค์เนศ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน และจ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 237,585,763 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพล อัมพัน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มี



ประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 900,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปี 2557)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 237,585,763 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิม 47 ข้อ เป็น 49 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

(48) ประกอบกิจการรับซื้อขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก่าหรือใช้แล้ว

(49) ประกอบกิจการการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวคือ ระบุว่า

"วัตถุประสงค์ของบริษัทฯมีจำนวน 49 ข้อ"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เกี่ยวโยงกับทีวีเสิร์ฟ ด้วยหรือไม่ และในกรณีที่ได้รับซื้อเครื่องเก่ามาจะเอาไปทำอะไร

นายมินทร์ อิงศ์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อธิบายโดยสรุปว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และความคล่องตัวในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การรับซื้อคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ หรือไอแพดเครื่องเก่า เพื่อเป็นส่วนลดในซื้อเครื่องใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 237,585,763 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ในปี 2557 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่าย มูลค่า 1.5 ล้านบาท แต่ในปี 2556 ไม่มีเนื่องจากอะไร

นายพีระพล อ่ำพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายโดยสรุปว่า ภาษีค้างจ่ายในปี 2557 เป็นการคำนวณภาษีปกติ และจะทำการจ่ายชำระในปี 2558 สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีภาษีค้างจ่าย เนื่องจากบริษัทฯ ทำการขอคืนภาษีกับกรมสรรพากร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนว่า ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เกิดจากอะไร ทั้งที่บริษัทฯ ไม่ค่อยมีภาระหนี้สิน

นายพีระพล อ่ำพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายโดยสรุปว่า ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำหนังสือค้ำประกันเพื่อสั่งซื้อสินค้า

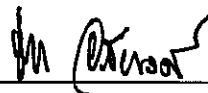
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงมีสินค้าคงเหลือปลายปี 2557 สูงกว่าปี 2556

นายพีระพล อ่ำพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายโดยสรุปว่า เนื่องจากสินค้าใหม่ของบริษัทฯ เริ่มเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในช่วงปลายปี ได้แก่ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus รวมทั้ง iPad

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายพีระพล อ่ำพันธ์)

เลขานุการบริษัท