

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศันสนีย์ โหรานิกม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	26	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	75,974,368	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	34.6650
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	27	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	143,193,134	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	65.3350

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 219,167,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายนราธร วงศ์วิเศษ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายไตรสรณ์ วรรณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 7. นายโสภณ อิงค์เนศ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน จาก 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือ นางสาวสุมา รัตนวิเศษ เนื่องจากมีอาการป่วย

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวกิตติญา พักษาหาร

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
4. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ มิได้จัดไมโครโฟนสำหรับการถาม-ตอบ ในห้องประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนลงในกระดาษพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
5. 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

6. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยแบ่งเป็น

- วาระพิจารณาเพื่อรับรอง 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
- วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 2 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3
- วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ มี 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 4 ถึง วาระที่ 8 โดยที่วาระที่ 9 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spvi.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| • เห็นด้วย | 219,117,502 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9772 |
| • ไม่เห็นด้วย | 50,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0228 |
| • บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| • งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมีการกำหนดการรับซื้อโรงเรียนที่ครอบคลุมถึงการจ้างเบาะแสการกระทำผิดหรือซื้อโรงเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมามีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 39.3% และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 67.39% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากทางช่องทางการจัดจำหน่ายเกือบทุกช่องทาง ทั้งร้าน iStudio by SPVi และร้าน iBeat by SPVi โดยช่องทางการจัดจำหน่ายที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราสูง ได้แก่ การจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Online คิดเป็น 236.3% ร้าน U•Store by SPVi คิดเป็น 102.1% การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางสถานศึกษา คิดเป็น 98.5% ร้าน AIS Shop by Partner คิดเป็น 81.3% และการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Corporate คิดเป็น 45.8%

โดยมีสัดส่วนยอดขายตามประเภทสินค้า เช่น iPhone คิดเป็น 36.8%, iPad คิดเป็น 22.8%, Laptop คิดเป็น 13.7%, Apple Accessories คิดเป็น 11.1%, Non Apple Product คิดเป็น 6.6%, Apple Watch คิดเป็น 5.3% และ Mobile คิดเป็น 3.6% ตามลำดับ

สำหรับสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 48 สาขา และ 23 จุดขาย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งกระจายอยู่ใน 23 จังหวัด ทั่วประเทศ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อย

กว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 อีก

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,609.91 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 มีรายได้รวม 2,591.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,018.45 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 39.3% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 347.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีมูลค่า 298.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.03 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 16.41% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 75.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 45.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 67.40% โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.19 บาท เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2561 จำนวน 0.11 บาท

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 728.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 127.05 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 21.12% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

- เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 122.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 40.92 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ จำนวน 391.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 96.02 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 จำนวน 349.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 272.93 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 28.14% เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า จำนวน 317.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 63.74 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 23.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 8.3 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้น จำนวน 4.50 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญ จำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 139.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนนี้เป็นกำไรที่จัดสรรแล้วจำนวน 18.33 ล้านบาท และยังไม่จัดสรรจำนวน 120.83 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | 219,167,502 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรีเสีย | 0 | เสียง | | |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 3,784,800.00 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,784,800.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	219,167,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสียง	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- 1) นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
- 3) นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 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) นายนราธร วงศ์วิเศษ

● เห็นด้วย	216,817,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	2,350,000	เสียง		

2) นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

● เห็นด้วย	219,167,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

3) นายสุจิน สุวรรณเกต

● เห็นด้วย	218,867,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	300,000	เสียง		

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

- ประธานกรรมการ 600,000 บาท
- กรรมการ/กรรมการอิสระ 300,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2562 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2562 (บาท)
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	300,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-
6. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	300,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000
8. นางสาวมา รติวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000
รวมเป็นเงิน		2,100,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย 214,906,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.0560
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	4,260,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9440

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา ในอัตราเท่ากับปี 2562

- ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	130,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	20,000 บาท
- กรรมการ / กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	10,000 บาท

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000
4. นายไตรสรณ์ วรรณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-
5. นางเพชรรัตน์ วรรณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-
6. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000
8. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000

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

หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรรณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรรณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ดังนี้

● เห็นด้วย	214,906,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0560
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	4,260,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9440

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท/ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากขอบเขตการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการปรับมาตรฐานการบัญชีใหม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	219,167,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัณฑิต	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีปัจจัยบวกและปัจจัยลบอะไรบ้างที่กระทบกับบริษัทฯ

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ปัจจัยด้านลบที่กระทบ คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้ปลายเดือนมีนาคม บริษัทฯ มีการปิดสาขาบางส่วนเป็นการชั่วคราว ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดผ่อนคลายลง ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ จึงมีการเปิดสาขาทุกสาขาได้ตามปกติ และปัจจัยด้านบวกสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) คือการที่บริษัทฯ ได้ทำการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น และมีการเติบโตของยอดขายจากช่องทางนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจากนโยบายการทำงานที่บ้าน (work from home) และการเรียนที่บ้าน (learn from home) ทำให้บริษัทฯ มียอดขาย iPad เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า แผนการลงทุนขยายกิจการในปีนี้เป็นอย่างไร เป้ารายได้จะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการเปิดสาขาใหม่ จำนวน 7 สาขา ซึ่งเป็นการเปิดสาขาประเภท ร้าน U-Store ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และบริษัทฯ มีการประมาณการเป้าหมายได้ให้เท่ากับรายได้ของปีก่อน เพราะเนื่องจากผลกระทบจากการปิดสาขาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

นายมินทร์ อังศ์เนต กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุปว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้ธุรกิจประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบทั้งหมด แต่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ผ่อนคลายลง ทำให้สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์มีความต้องการเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลงานที่ดีและกลุ่มลูกค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากการผลิตที่ไม่เพียงพอของ Apple แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะทำให้ดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นและลูกค้าทุกท่าน

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีจุดเด่นอย่างไรในกลุ่มตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์ Apple เมื่อเทียบกับตัวแทนอื่น

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ เน้นด้านการจัดจำหน่ายในกลุ่มของการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ทำได้ดี และแม้ว่าบริษัทฯ มีสาขาจำนวนที่น้อยกว่าตัวแทนรายอื่น แต่จากการสำรวจของบริษัทฯ พบว่ากลุ่มลูกค้าบางส่วนมีการกลับมาซื้อและใช้บริการของบริษัทฯ ซ้ำ 3-4 ครั้ง ต่อคน เนื่องจากบริษัทฯ เน้นคุณภาพในด้านบริการ

นายมินทร์ อังศ์เนต กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีการทำกลยุทธ์ที่ดีกว่าในด้านการจัดจำหน่ายกลุ่มของการศึกษา และปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีการศึกษาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้สินค้าของบริษัทฯ มีความต้องการเพิ่มขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้ Apple เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ทำการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายอีกช่องทางหนึ่งให้แก่บริษัทฯ

นายอนันต์ ช่อมงคลอุดม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาอย่างไร

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ขยายสาขาใหม่จำนวนไม่มากนัก แต่จะมุ่งเน้นการเพิ่มผลกำไรจากสาขาเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการเน้นต้นทุนเท่าเดิมแต่กำไรที่เพิ่มขึ้น และในอนาคต บริษัทฯ ก็จะทำให้ความสำคัญกับสาขาที่มีอยู่มากกว่าการเปิดสาขาใหม่

นายอนันต์ ช่อมงคลอุดม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ปัจจุบันมี tablet แปรนด์อื่นที่ถูกลงกว่า iPad ซึ่งจะไปแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้หรือไม่

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า iPad มีประสิทธิภาพการทำงานและมีวิธีการทำงานที่ดีกว่า tablet แปรนด์อื่น และมีประสิทธิภาพดีกว่าสมุดทั่วไป สามารถจดเลคเชอร์ได้เป็นอย่างดี และมีการเก็บหนังสือเรียนได้จำนวนมาก รวมไปถึงการส่งข้อมูลการจดเลคเชอร์ให้กันได้อย่างสะดวกขึ้น

นายธนายุทธ กังวานพนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า โปรโมชัน Back to School ของ Apple สำหรับสินค้าประเภท iPad และ Macbook ดึงยอดขายจากบริษัทฯ มากหรือไม่ และบริษัทฯ สามารถทำโปรโมชันเดียวกันกับ Apple ได้ไหม

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า มีผลกระทบอยู่บ้าง แต่บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าได้ทันความต้องการของลูกค้า และมีทางเลือกในการชำระเงินที่หลากหลายกว่า

นายธนายุทธ กังวานพนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า มีตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์ Apple เจ้าอื่น ทำโปรโมชันคล้ายกับ Apple สำหรับสินค้าประเภท iPad แอпп Apple Pencil และ Macbook แอпп Magic Mouse บริษัทฯ มีวิธีการอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกแย่งยอดขาย

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดหาสินค้าและส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านานนัก และบริษัทฯ มีการทำโปรโมชันด้านการชำระเงิน

นายธนายุทธ กังวานพนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ปัญหาสต็อกสินค้าขาดแคลนดีขึ้นหรือไม่

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังมีปัญหาด้านสต็อกสินค้าขาดอยู่บ้าง แต่ในอนาคตบริษัทฯ จะจัดการสต็อกสินค้าให้ดีขึ้น

นายอาณกร สิตารัศมี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีแผนการเปิดสาขา AIS Shop ในปีนี้มีกี่สาขา

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดร้าน AIS Shop เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สาขา

นายอาณกร สิตารัศมี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ที่มีข่าวจะเปิดร้าน U-Store ในโรงเรียน มีความคืบหน้าอย่างไร

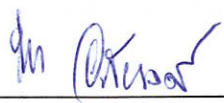
นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ไม่สามารถเปิดร้าน U-Store ในโรงเรียนได้ เปิดได้เฉพาะในมหาวิทยาลัย

นายอาณกร สิตารัศมี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า เสนอให้พิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลกลางปี ถ้าเป็นไปได้

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาเป็นการต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ 
(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวศันชนีย์ ไหรานิคม)
เลขานุการบริษัท