

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมเอลิค ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศันสนีย์ โทรานิคม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” หรือ “SPVI” ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	22	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	68,038,355	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	32.5284
ผู้เข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	24	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	141,127,824	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	67.4716

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,166,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น เปิดองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุจิน สุวรรณเกต รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ
6. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการ

8. นางสาวมา รติวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวภคจิรา ทศนเสรี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพองจันทร์ สุขเสนห์ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุมเลขานุการบริษัทชี้แจง
แนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
จะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนน
และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะ
ปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
- ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนน
เสียงของแต่ละวาระ
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง
ลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

5. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ โดยแบ่งเป็น

- วาระพิจารณาเพื่อทราบ 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
- วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ 6 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7
- วาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ตระหนัก ถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะขอเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียนที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 โดยมีสาเหตุดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯ ทำกำไรเติบโตได้ค่อนข้างดี ประมาณ 10% แต่ในไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา การเปิดตัวจำหน่าย iPhone14 ของประเทศไทยในปี 2565 ได้เป็น Tier 1 (หรือประเทศในกลุ่มแรกที่สามารถเปิดให้จองและส่งมอบ) พร้อมกับ 30 ประเทศใหญ่ทั่วโลก ซึ่งโควตาสินค้าต้องแบ่งกับประเทศดังกล่าว ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในวันที่ 28 กันยายน 2565 มีอัตราค่าเงินที่ค่อนข้างอ่อน ที่ 38 บาท เมื่อเทียบกับ iPhone13 มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33 นอกจากนี้ การเปิดตัวของ iPad Gen10 มีราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน รวมไปถึงการ Shutdown อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดของประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทำให้ไม่ได้รับสินค้าเข้ามาจำหน่ายในปริมาณที่เพียงพอ ทำให้ยอดขายจำหน่ายตกลงกว่า 17% และกำไรลดลงกว่า 29%

สัดส่วนรายได้ของแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มร้านค้า Retail มีรายได้คิดเป็น 46% ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2564 โดยยังคงเป็นกลุ่มร้านค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับบริษัทฯ

สำหรับรายได้ตามประเภทสินค้า ได้แก่ สินค้าประเภท iOS (iPhone, iPad, Apple Watch) มีสัดส่วนรายได้ที่มากที่สุด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2564

การขยายสาขา ในปี 2564 บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 66 สาขา สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีการขยายสาขาจำนวน 16 สาขา รวมเป็น 82 สาขา ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ focus ตามลำดับ และกลุ่มร้านค้าที่บริษัทฯ เปิดเยอะที่สุดได้แก่ร้าน A-Store ซึ่งเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวภคจิรา ทศนเสวี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปโดยนางสาวภคจิรา ทศนเสวี แลกส่งต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,615.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 5,489.20 ล้านบาท ผลประกอบการบริษัทฯ มีกำไรรวม 126.56 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประมาณการณ์ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยบันทึกผลกำไรจากการประมาณการณ์ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทำให้บริษัทฯ มีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 127.79 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการในปี 2565 และปี 2564 ภาพรวมรายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยรายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตขึ้น 42.50 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 41.50 ล้านบาท โดยรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ส่งผลให้ภาพรวมของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 4.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,052.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 261.17 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 33% โดยหลักมาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มในช่วงปลายปี

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 503.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 203.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 68% ซึ่งมาจากเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อสินค้าคงเหลือ

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 549.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11.75% จากปี 2564 ซึ่งมาจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการบริษัท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.70 เป็นร้อยละ 10.62 ในปี 2565 สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่ม Non-Apple ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงกว่า Apple Brand รวมไปถึงการจัดการสินค้าคงเหลือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ คือร้อยละ 2.25 โดดเด่นกับปี 2564 ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น โดยมาจากค่าเช่าและค่าบริหารจัดการพื้นที่รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาในระหว่างปี

ในส่วนของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในปี 2565 เท่ากับ 1.8 เท่า โดยลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 2.8 เท่า เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ในปี 2565 เท่ากับ 10.72 โดยลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 12.81 เนื่องจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

อัตราส่วนหนี้สินต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 เท่ากับ 0.91 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.61 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางลัดดา กิตติเกียรติพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า เหตุใดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และมีหลักการคิดในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และมีแผนในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างไร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงโดยสรุปในเรื่องสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์ lockdown ในประเทศจีน บริษัทฯ จึงต้องมีการกักตุนสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวจำหน่ายเอาไว้ เพื่อลดความเสี่ยงไม่มีของขาย ประกอบกับการที่มีสาขาเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุทำให้มีตัวเลขสินค้าคงคลังที่สูงขึ้น และในส่วนของ การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าลำสมัย บริษัทฯ มีการปรึกษากับ Auditor สม่าเสมอ โดยค่าเผื่อการลดมูลค่าฯ จะเป็นทั้งสินค้า Demo ที่วางโชว์ และสินค้าสำหรับขาย โดยเป็นค่าเผื่อฯ ของสินค้า Demo ประมาณ 60%

นายอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการตั้งสำรองการลดมูลค่าของสินค้าลำสมัย มาจากสินค้า demo ที่เปอร์เซ็นต์

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ชี้แจงว่า จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าลำสมัยทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเผื่อฯ สำหรับสินค้า demo ประมาณ 60%

นางสาวกัญจวิภา ทศนเสวี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าลำสมัย ดูจากประวัติข้อมูลย้อนหลังเป็นหลักว่าจะตั้งอย่างไรจึงจะเหมาะสม เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละช่วงเวลาสินค้านั้นด้อยค่าลดลงไปประมาณเท่าไร และขายสินค้าในช่วงระยะเวลานั้นได้ในราคาเท่าไร ตาม Aging ของสินค้า โดยดูจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในการนำมากำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าด้อยค่า ซึ่งได้ทำการหารือกับฝ่ายจัดการ และกับทีม Auditor ว่าเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งจะมีการ Monitor ทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งสินค้า Demo ในแต่ละ Category จะกำหนดอัตราค่าเผื่อด้อยค่าไม่เท่ากัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าเผื่อด้อยค่าของสินค้าในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ที่ผ่านมา

นายอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคงคลังว่ามีแนวโน้มระบายขายออกได้อย่างปกติตามที่คาดการณ์แล้วหรือไม่

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ชี้แจงว่ากลับมาเป็นปกติแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | 209,166,401 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัทรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

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

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2565 ดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 126,565,895 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000.00 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2566

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กำหนดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ดังนั้นในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 70,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | 209,681,401 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- 1) นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ
- 2) นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการ
- 3) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดและมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- 1) นายสุจิน สุวรรณเกต
 - เห็นด้วย 209,381,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 300,000 เสียง

2) นายนราธร วงศ์วิเศษ

● เห็นด้วย	209,681,501	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสี่ยง		

3) นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล

● เห็นด้วย	209,681,501	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสี่ยง		

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานกรรมการ 450,000 บาท

รองประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการอิสระ 200,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2565 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	450,000

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2565 (บาท)
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	200,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000
4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	200,000
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-
6. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	200,000
8. นางสาวสุชมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	200,000
รวมเป็นเงิน		1,450,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางลัดดา กิตติเกียรติพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า ข้อมูลในตาราง ตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 6 สลับกันหรือไม่ และเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2565 ไม่ตรงกัน

นางสาวศันชนีย์ โทธานิคม เลขานุการบริษัท ชี้แจงโดยสรุปว่า ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2565 เป็นข้อมูลโบนัสกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2565 จากผลการดำเนินงานสำหรับปี

2564 สำหรับโบนัสกรรมการที่เสนออนุมัติจ่ายในครั้งนี บริษัทฯ จะจ่ายในปี 2566 จากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 ดังนั้นเป็นตัวเลขที่ถูกต้องแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

- เห็นด้วย 209,681,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรีเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	130,000 บาท
รองประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	60,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	20,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	10,000 บาท

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ	60,000
	กรรมการอิสระ	-
	กรรมการตรวจสอบ	10,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนต	กรรมการ	40,000
4. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-
6. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (บาท/เดือน)
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000
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 วรรณานโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล
เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) - ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

● เห็นด้วย	209,681,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ

คุณะรังษิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท/ต่อปี ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางลัดดา กิตติเกียรติพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ จะเป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีโดยเอกเทศ ที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ดังนั้น มีความเห็นอย่างไร ที่ว่าบริษัทตรวจสอบบัญชีควรเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษิ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงโดยสรุปว่าการเซ็นตรวจสอบบัญชีเป็นการเซ็นในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กรณีเกิดความเสียหายจะรับผิดชอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 209,681,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
- ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน โดยข้อบังคับบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัท เอส ที วี ไอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียง	ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น

ข้อบังคับบริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>เท่าที่จำเป็นจนกว่า กรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็น ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>จนกว่า กรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ อื่นใดที่นายทะเบียนกำหนด ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้อง โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางวิธีการ และ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงตามมาตรา 6 วรรค 3 และ มาตรา 7/1)</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด ใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ ประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า</p>

ข้อบังคับบริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p style="text-align: center;">(ข้อ 25 และข้อ 26 เดิม ยุบรวมเป็นข้อ 25 ที่ขอแก้ไข) (อ้างอิงมาตรา 79)</p>
<u>ฉบับเดิมไม่มี</u>	<p>ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคแรก กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงมาตรา 81)</p>
<u>ฉบับเดิมไม่มี</u>	<p>ข้อ 27. ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงมาตรา 81/1)</p>

ข้อบังคับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนด วันนัดประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงมาตรา 82)</p>
<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงมาตรา 100 วรรค 3)</p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้</p>	<p>ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น</p>

ข้อบังคับบริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน</p> <p style="text-align: center;">การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนกำหนด</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงมาตรา 6 วรรค 3 และ มาตรา 7/1)</p>
<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ</p>

ข้อบังคับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำมติประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำมติประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p style="text-align: center;">การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงมาตรา 7/1)</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการ</p>

ข้อบังคับบริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในการนี้ การส่งการรับและการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงมาตรา 102)</p>
<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจาก ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p> <p>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือ</p>

ข้อบังคับบริษัท เอส พี วี โอ จำกัด (มหาชน)	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ติดต่อกัน	<p>ให้ความยินยอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงตามมาตรา 6 วรรค 3 และ มาตรา 7/1)</p>
<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนด เวลาให้ส่งคำคัดค้าน ภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา สิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะ เวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้าน ภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงตามมาตรา 6 วรรค 3)</p>
<p>ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์</p>	<p>ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น</p> <p style="text-align: center;">(อ้างอิงตามมาตรา 6 วรรค 3)</p>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางลัดดา กิตติเกียรติพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า ขอทราบวัตถุประสงค์ในข้อ 26 และ 27 เนื่องจาก 2 ข้อนี้เดิมไม่เคยมีอยู่ในข้อบังคับฯ รวมถึงขอให้ระบุมาตราอ้างอิงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

นางสาวศันสนีย์ โหรานิกม เลขาธิการบริษัท ชี้แจงโดยสรุปว่า ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขทั้ง 2 ข้อ ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเรียกประชุมกรรมการ ซึ่งแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	209,681,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางลัดดา กิตติเกียรติพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะสมัครเข้าร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือไม่ และเมื่อไหร่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ไม่ส่งเสริมและมีการป้องกันในเรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมเปิดช่องทางให้ทุกคนสามารถเข้ามาแจ้งเบาะแสกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ กำลังพิจารณาหาวิธีที่จะเข้าร่วมภายในเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนั้นบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ และทำธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG : Environment Social & Governance) โดยกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมได้ยึดถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ เช่น นำระบบ Software บริหารจัดการ HR และการใช้ระบบ E-Tax Invoice ส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากร แทนการใช้กระดาษ เป็นต้น

นายไตรสรณ์ วรรณโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและตอบรับแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โปรแกรมเครื่องเก่าแลกซื้อเครื่องใหม่ (trade in) รวมไปถึงศูนย์ซ่อมร้าน iCenter ซึ่งบริษัทฯ อยู่ใน Supply Chain ของบริษัท Apple ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงต้องตอบรับนโยบายของ Apple เช่น การเปลี่ยน Battery และ Spare part ต่างๆ

ของอุปกรณ์ บริษัทฯ ต้องดำเนินการส่ง Spare part กลับคืน Apple ดังนั้นเราจะไม่ขาย Cyber ส่วนนี้ ซึ่งในส่วน
ส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ ทางบริษัทฯ ก็ดำเนินการคัดแยกเพื่อ Recycle ต่อไป

นางลัดดา กิตติเกียรติพงษ์ กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า เคยเข้าร่วมการเปลี่ยน Battery iPhone ดังกล่าวมาแล้ว ถือ
ว่าเป็นเรื่องที่ดี และขอให้มีการนำไปโฆษณาให้กับบริษัทฯ ต่อไป

นางลัดดา กิตติเกียรติพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความ
โดยสรุปว่า บริษัทฯ มีวิธีการเลือกกรรมการอิสระอย่างไร และมีแนวคิดในข้อกำหนดในเรื่องกรรมการอิสระที่
อยู่ในวาระ 9 ปีหรือไม่อย่างไร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการคัดสรร
กรรมการจากประสบการณ์ และการมีส่วนช่วยบริษัทฯ ให้พัฒนาอย่างไร สำหรับบริษัทฯ ในปัจจุบันยังเป็น
บริษัทที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ หากบริษัทฯ เติบโตขนาดใหญ่ขึ้น นโยบายบริษัทก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์

นายอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบันในปี 2566
กลับเข้าสู่สถานะปกติแล้วหรือไม่

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสินค้าคงคลังเข้าสู่สถานะปกติและหมุนเวียนได้
ดี ซึ่งโดยปกติจะสต็อกสินค้าปริมาณมากในช่วงไตรมาสที่ 4 และจะกลับเข้าสู่สถานะปกติในไตรมาสที่ 2

นายอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความสรุปได้ว่า ปัจจุบันส่วนของการตั้งเป้าเปิดสาขา
ใหม่ จำนวน 10 สาขา ทางบริษัทฯ ดำเนินการแล้วเป็นจำนวนกี่สาขา

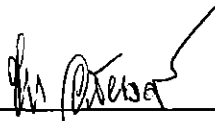
นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ อธิบายโดยสรุปว่า ปัจจุบันได้เปิดร้าน U-Store ที่สาขาเทศ
โนโลยีราชมนต์คลองเทพไปแล้ว และมีการ Relocate ร้าน U-Store ธรรมศาสตร์ โดยขยายร้านใหญ่ขึ้น และ
ร้าน U-Store ราชภัฏพระนคร กำลังจะเปิด


นายอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความสรุปได้ว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายยอดขายเท่า
ไหร่ และสาขากลุ่ม A-Store ผลงานตรงตามเป้าหรือไม่ และ iPhone15 ปีนี้เรายังเป็น Tier 1 และจะเจอ
ปัญหาเหมือนเดิมหรือไม่

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า วางเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น 10% และในส่วนของ A-
Store ต้องใช้เวลาให้นักศึกษาทำความรู้จัก สำหรับ iPhone15 บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะหาสินค้าให้เพียงพอ
กับความต้องการอย่างสุดความสามารถ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอบคุณผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ 
(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวคณิษฐ์ โทรานิคม)
เลขานุการบริษัท