

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34
อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศันสนีย์ โหระวานิคม เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 239,513,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขาธิการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายนราธร วงศ์วิเศษ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสุขมา รัตติวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโสภณ อิงค์เนศ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|--------------------------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวศุภราพร สมใจ

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขาธิการบริษัทชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด

2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อนามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องให้ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆจะถือว่าเป็นเห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

5. สำหรับ วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน ไม่แสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

6. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ โดยแบ่งเป็น

- วาระพิจารณาเพื่อรับรอง 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
- วาระพิจารณาเพื่อรับทราบ 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2
- วาระพิจารณาเพื่อนุมัติ มี 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 โดยที่วาระที่ 8 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด และไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูดังกล่าว

ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ปรากฏตามสำเนาการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

● เห็นด้วย 239,513,450 เสียง ● ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ● งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตาม เอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท ลดลง 86.71 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.43 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,958.38 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และยอดขายสินค้าลดลง ซึ่งรายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.60 ร้อยละ 0.74 และร้อยละ 0.67 ตามลำดับ

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple และรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ในปี 2558 จำนวน 1,635.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 98.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง ร้อยละ 5.68 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ iOS ลดลง อันเนื่องจากการยกเลิกสัญญาตั้งตัวแทนกับบริษัทค้าปลีกใหญ่แห่งหนึ่ง การยกเลิกจุดขายทั้งหมดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการปิดปรับปรุงสาขาหลัก 2 สาขา เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามมาตรฐานของบริษัท แอปเปิ้ล เซาร์ท เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

รายได้จากการบริการ สำหรับในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 5.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.88

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นเป็นจำนวน 210.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 5.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.75

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการในปี 2558 210.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 20.37 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงสาขาเดิมและการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร จำนวน 8.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 7.03 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.46

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แกลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,871.67 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 มีรายได้รวมลดลง 86.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 4.43% โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทั้งสิ้น 210.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 10.7% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 8.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 มีมูลค่าลดลง 7.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลง 44.72%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทรัพย์สินรวม 432.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 6.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1.5% โดยมีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 30.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 97.8 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 103.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 101.61 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ จำนวน 168.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 18 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 21.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 14.1 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 6.7 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 38.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่จัดสรรแล้ว 10.5 ล้านบาท และยังไม่จัดสรร 28.3 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,574,751 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 434,368.01 บาท

และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 มีนาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 434,368.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,574,751 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการแทนในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ และกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม

นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) นายธีระ อภัยวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ |
| 3) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว

นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1) นายธีระ อภัยวงศ์ | | | |
| ● เห็นด้วย | 239,594,751 เสียง | ● ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| ● งดออกเสียง | | | 0 เสียง |
| 2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | | | |
| ● เห็นด้วย | 239,594,751 เสียง | ● ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| ● งดออกเสียง | | | 0 เสียง |
| 3) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล | | | |
| ● เห็นด้วย | 239,594,651 เสียง | ● ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| ● งดออกเสียง | | | 100 เสียง |

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มากกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 174,639,701 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 64,955,050 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท/ต่อปี (เท่ากับปี 2558)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,594,851 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงพยายามสร้างโอกาสทางการขายผ่านทางช่องทางที่ทันสมัยและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งสิ้น 49 ข้อ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 7 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 56 ข้อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้ครบวงจรและการขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษามากขึ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ(1), ข้อ(2), ข้อ(5), ข้อ(6), ข้อ(8), ข้อ(29), ข้อ(44), ข้อ(47) เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่ม 7 ข้อ รวมทั้งสิ้น 56 ข้อ โดยมอบหมายให้ นางสาวคັນชนีย์ โหระวานิคม เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานสรุปรายละเอียดดังนี้

ปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 8 ข้อ

- (1) ชื่อ จัดหา แลกเปลี่ยน เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ใช้และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งประกอบอันจำเป็นของที่ดิน อาคารหรือทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย แลกเปลี่ยน โอน จำนอง จำนำ หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ ให้ เช่า ให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการต่างๆ ตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- (6) ร่วมลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือกิจการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือกิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (8) ประกอบกิจการค้าและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค โภคภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์สำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัว เขาสัตว์ สิ่งมีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รับตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งรับออกแบบ คำนวณ ปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
- (44) ประกอบกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบระบบเครือข่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท อาทิเช่น แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวางระบบคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท ตลอดจนการจัดฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบของคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท
- (47) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือ ตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะ เช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดไว้หรือจะกำหนดต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้ หรือโดยการให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 7 ข้อ ซึ่งจากเดิม 49 ข้อ เป็น 56 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

- (50) ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อแบบลิสซิง
- (51) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาเพื่อจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับผิดชอบซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การทำบัญชี การคำนวณ เพื่อเสียภาษี การรับลงรายการต่างๆ ในบัตรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่า หรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
- (52) ประกอบกิจการโรงเรียน ให้คำปรึกษา บริการจัดการ ผลิต ซื่อขาย จัดหา เช่า เช่าช่วง ออกแบบ วิจัย พัฒนาและให้บริการหลักสูตรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ รูปแบบการศึกษาเสมือนจริง (Virtual Education) ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งการศึกษาแบบในชั้นเรียน (in class) และการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุกประเภท บริการฝึกอบรม จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้น รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จัดหา จำหน่าย บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เครื่องเขียนหนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศสำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหรือดำเนินการธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบันที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์

- (53) บริการรับทำซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- (54) ประกอบกิจการให้บริการ ซื้อ ขาย ส่งออก นำเข้า แลกเปลี่ยน เป็นตัวแทน เช่า หรือ ให้เช่า จัดทำ และหรือจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องบันทึกบัตร และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ซอฟต์แวร์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดทุกประเภท รับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมทุกประเภทเพื่อให้บริการ รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาระบบการบริหารงาน และระบบการออกบัตร และอ่านบัตรทุกประเภทให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐบาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- (55) จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรสัมปทาน ประทานบัตร นิติสิทธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสิทธิใดๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท
- (56) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ แต่งตำรา แปลตำราทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบใด อาทิ เช่น อีบุ๊ก (e-book) หรือรูปแบบดิจิทัลใดๆ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง กับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวคือ ระบุว่า “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 56 ข้อ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 239,594,851 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายสุรทิน จุฬาโอฬาร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความ โดยสรุปว่า

- 1) การเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน อนาคตบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมในอนาคตหรือมีโครงการที่จะทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทฯจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องการคอร์รัปชันและตั้งแต่ปลายปี 2557 โดยบริษัทฯ มีการออกประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการป้องกันหรือปกป้อง บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือหรือชี้แนะเป็นคำสั่งที่ชัดเจนลงในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ และหนังสือรายงานประจำปี ซึ่งอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ใน เรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และของผู้บริหารในทุกระดับ

- 2) แผนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในปีนี้ บริษัทฯมีแผนการอย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ มีการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลายข้อ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อธิบายโดยสรุปว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาก การแข่งขันสูงขึ้น อนาคตบริษัทฯ จะเปิดโอกาสในการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เช่น สถาบันการศึกษาที่ใช้บริการของบริษัทฯ อยู่ น่าจะเพิ่มโอกาสนี้เป็นการขยายตลาดต่อไปและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้น เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์บริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้ครบวงจร มีการขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษามากขึ้น และบริษัทฯ จะเน้นรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ไม่เฉพาะแต่การขายผ่านทางร้านค้าเท่านั้น ต้องมีการพัฒนาการบริการสินค้าในรูปแบบของออนไลน์ควบคู่ไปด้วย อีกทั้งในอนาคตรัฐบาลอาจมีโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ IT หลายเรื่อง ซึ่งถ้ามีโอกาสบริษัทฯ ก็จะพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาครัฐหรือภาคเอกชน

นางสาส์ นันทยาพงษ์รังษี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทฯ บอกว่ารัฐบาลมีหลายโครงการเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในกรณีที่รัฐบาลมีหลายโครงการแต่หากโครงการไม่ออกมาเป็นรูปธรรมและเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ทางบริษัทฯ จะทำอย่างไร

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร อธิบายโดยสรุปว่า เศรษฐกิจอาจไม่ขยายตัวเท่ากับที่ประชาชนคาดหวัง ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีโอกาสการเติบโตมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปหรืออเมริกา บริษัทฯ ก็จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับ Apple ในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นแบบนี้ด้วยทางเลือกของบริษัทฯ ส่วนนโยบายของรัฐบาลจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพราะธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาครัฐอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน บริษัทฯ มีช่องทางที่เน้นการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจไปยังสถานศึกษาและยังมีแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวต่างๆต่อไปในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร แต่ Smart Phone ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่เสมอ และบริษัทฯ มีการเพิ่มช่องทางการขายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ 

(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวคันทณีย์ โทรรานิคม)

เลขานุการบริษัท