

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31
อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวศันสนีย์ โหรานิคม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SPVI”) ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|-----|------------------|-------------|------|---------------|---------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง | 23 | ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 140,007,800 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 50.0065 |
| ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ | 26 | ราย | นับเป็นจำนวนหุ้น | 139,971,198 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 49.9935 |

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 279,978,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | 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 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสุษมา รัตวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุม และลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม เลขาธิการบริษัทชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด

2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อ นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะมาทำให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

5. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ

โดยแบ่งเป็น

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

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกิจกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด มีเพียงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระการประชุม

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spvi.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | 279,978,998 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 23.57% และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 48.41% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากทางช่องทางการจัดจำหน่ายเกือบทุกช่องทาง ทั้งร้าน iStudio by SPVi ร้าน iBeat by SPVi และร้าน Mobi คิดเป็น 11.52% โดยช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ได้แก่ ร้าน U•Store by SPVi คิดเป็น 112.12% ร้าน AIS Shop คิดเป็น 102% และช่องทางการจัดจำหน่ายสำนักงานใหญ่ คิดเป็น 14.40%

สำหรับสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 45 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ใน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ และคาดว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะมีการขยายสาขาใหม่จำนวน 5 สาขา ซึ่งในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาไปแล้วจำนวน 2 สาขา เป็นร้านในเครือข่าย AIS Shop by Partner จำนวน 2 สาขา และในช่วงเดือนเมษายนกำลังจะเปิด ร้าน U•Store by SPVi จำนวน 1 สาขา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเน้นการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ร้าน U•Store by SPVi และ ร้าน AIS Shop by Partner

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายวิโรจน์ โกศลธรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า เป้าหมายในการประกอบธุรกิจในปี 2562 ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร และวางแผนที่จะทำให้ถึงเป้าหมายอย่างไร รวมทั้งในปีต่อไป และในระยะยาววางแผนไว้อย่างไร

นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้คาดว่าจะเติบโตในปี 2562 ประมาณ 10% ส่วนกลยุทธ์จะเน้นไปทางด้านตลาดการศึกษา คือ ร้าน U•Store by SPVi เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ต่างๆ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ยอดขายและสาขาที่เติบโตขึ้นจำนวนมากในปี 2562 การที่ Apple Store มาเปิดมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า การที่ Apple Store มาเปิด ไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท เพราะสิ่งที่บริษัท แตกต่างจาก Apple Store คือ การจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายกว่า มีทั้งสินค้านำเข้าใหม่ สินค้ารุ่นปัจจุบัน และสินค้านำเข้าเก่า แต่ซึ่งทาง Apple Store มีจำหน่ายเพียงสินค้านำเข้ารุ่นปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งบริษัท มีการขยายฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสินค้านำเข้าปัจจุบัน ที่ราคาสินค้าค่อนข้างสูง ขยายสู่สินค้านำเข้าเก่า (สินค้า N-1, N-2) ที่มีราคาถูกลงมา

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า จำนวนร้าน AIS Shop ตอนนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ร้าน AIS Shop มีการเติบโต คิดเป็น 102% และเติบโตในหมวดโทรศัพท์ ประเภท Non Apple ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ที่บริษัท ได้รับ และจะพยายามขยายสาขาเพิ่มขึ้นหากมีโอกาส

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อบริษัท หรือไม่

นายไทรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า ค่าเงินบาทไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เพราะบริษัท ซื้อขายกับลูกค้าเป็นเงินบาท

นายวิโรจน์ โกศลธรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัท มีแผนที่จะเปิดจำนวนกี่สาขาในปี 2562 และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมากเพียงใด

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงว่า แผนของบริษัท มีแผนธุรกิจในปี 2562 ที่แน่นอน แต่เป้าหมาย ณ ตอนนี้ คือ 5 สาขา ซึ่งทางบริษัท ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับให้เสียก่อน รวมถึงหาสถานที่ที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการเปิดสาขา เพราะเราไม่ใช่หนึ่งในด้าน Retail ในห้าง แต่เราเป็นหนึ่งในด้าน Retail Education

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ภาพลักษณ์ของ Apple ที่ลดลง บริษัท กลัวหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงว่า บริษัท Apple เคยประกาศว่า สินค้า Apple บางรุ่นขายดี บางรุ่นขายไม่ดี และสินค้า Apple มีหลากหลายประเภท ไม่ได้มีเพียงสินค้าประเภทเดียว ซึ่งถ้าเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว บริษัท ยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังสามารถเติบโตได้อยู่ ยังไม่ใช่ขาลง และยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า สินค้ารุ่นก่อนที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นสินค้าประกอบใหม่ (Refurbished) หรือไม่ และเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือไม่

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นสินค้าผลิตใหม่เท่านั้น ไม่ได้นำสินค้าประกอบใหม่ (Refurbished) มาจำหน่าย

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุปว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้นำสินค้าประกอบใหม่ (Refurbished) รุ่นใดมาจัดจำหน่าย และบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสินค้ามือสอง บริษัทฯ จึงไม่ใช่คู่แข่งกับสินค้าประเภทประกอบใหม่ (Refurbished)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,591.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 มีรายได้รวม 2,096.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 495.27 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 23.63% บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 298.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีมูลค่า 248.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.69 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.42% และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 45.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 30.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.75 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 48.41%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 601.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2560 จำนวน 108.74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 22.06% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 59.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 26.98 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ จำนวน 295.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 78.28 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 272.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 81.50 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 42.57% เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 253.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 75.57 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท มีหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้วและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39.81 ล้านบาท มีกำไรสะสมทั้งสิ้น 88.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนนี้เป็นกำไรที่จัดสรรแล้วจำนวน 14.55 ล้านบาท และยังไม่จัดสรรจำนวน 74.36 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า จากงบการเงิน บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวลดลง มูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการสัมพันธ์กับยอดขายในปีที่ผ่านมาหรือไม่ หรือมีการจำหน่ายเงินลงทุนไปบ้างหรือไม่ และการด้อยค่าของสินค้าตัดจำหน่ายเป็นอย่างไร

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวมีการเบิกถอนสำหรับการซื้อสินค้า ซึ่งปกติจะซื้อสินค้าโดยใช้เงินสด เพื่อที่จะได้รับส่วนลด สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วงของการปิดปีใหม่ บริษัทฯ จึงต้องซื้อสินค้าเข้ามาเก็บไว้ในสต็อก เพื่อจำหน่ายในช่วงปีใหม่ ส่วนการสำรองของสินค้าคงเหลือ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 ปี 2561 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองจำนวน 19.7 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป มีมูลค่า 315 ล้านบาท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีการตั้งผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่จะประกาศใหม่แล้วหรือยัง

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวชี้แจงว่า ทุก 3 ปี บริษัทฯ จะให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทบทุนการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งในปี 2561 ได้มีการปรับประมาณการสุทธิจากภาษี จำนวน 1.9 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ได้มีการคำนวณประมาณการไว้ ซึ่งจะบันทึกบัญชีเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายวิโรจน์ โกศลธนาวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ค่าใช้จ่ายในการขายไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 เพราะเหตุใด

นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวชี้แจงว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต การตัดจำหน่าย และการด้อยค่าของสินทรัพย์ เนื่องจากการปิดสาขาและการสำรองค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานขาย

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุปว่า การปิดสาขามีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ และทำการ write off ประมาณหนึ่งในสามของอุปกรณ์เครื่องตกแต่งสาขานั้นๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | 283,016,308 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

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

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรายปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2562 และจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 2,261,026.00 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 24,000,000 บาท และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2562 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,261,026.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | 283,016,308 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- 1) นายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายธีระ อภัยวงศ์

- เห็นด้วย 283,016,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

2) นายไตรสรณ์ วรรณโกศล

- เห็นด้วย 283,016,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

3) นายโสภณ อิงค์ธเนศ

- เห็นด้วย 283,016,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย 0 เสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา เป็นจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | รอบปีบัญชี 2561 (บาท) |
|---------------------|--|--------------------------|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 300,000 |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | รอบปีบัญชี 2561 (บาท) |
|----------------------------|--|--------------------------|
| 2. นายนราธร วงศ์วิเศษ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 150,000 |
| 3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร | 150,000 |
| 4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ | - |
| 5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | - |
| 6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | กรรมการ | 150,000 |
| 7. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 150,000 |
| 8. นางสุษมา รัตวานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 150,000 |
| รวมเป็นเงิน | | 1,050,000 |

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า นโยบายการจ่ายโบนัส กรรมการสัมพันธ์กับนโยบายการจ่ายปันผล คือ ให้ตามอัตราผลกำไรที่เติบโต นโยบายจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือไม่

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงว่า การจ่ายโบนัสกรรมการ ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่ากำหนดจ่ายในอัตราเท่าไร ซึ่งจ่ายให้สอดคล้องกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน และตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เสนอที่จะไม่รับโบนัส ควรให้ท่านบ้างหรือไม่ และเงินในส่วนนี้ไปไหน น่าจะนำมาทำ CSR ของบริษัทฯ เพื่อสังคมหรือการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ และมีรายได้ประจำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นคนละส่วนกับเงินโบนัส ซึ่งหากจะรับโบนัสก็ไม่ผิด เพราะเป็นสิทธิที่จะได้รับ แต่เพราะทั้ง 2 ท่าน มีสปีดที่จะไม่รับเงินโบนัสในส่วนนี้ เงินจำนวนนี้จึงคืน

กลับไปให้แก่บริษัทฯ ส่วนการทำ CSR นั้น บริษัทฯ มีงบประมาณไว้ต่างหากแล้ว และบริษัทฯ ได้มีการทำ CSR เป็นประจำอยู่แล้วทุกปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 277,666,308 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.1096 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรีเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | 5,350,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.8904 |

วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา ในอัตราเท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ปี 2561 (บาท/เดือน) |
|--|----------------------|------------------------|
| 1. นายธีระ อภัยวงศ์ | ประธานกรรมการ | 130,000 |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 |
| 2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ | กรรมการ | 40,000 |
| 3. นายนราธร วงศ์วิเศษ | กรรมการ | 40,000 |
| 4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ | กรรมการ | - |
| 5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ | กรรมการ | - |
| 6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | กรรมการ | 40,000 |
| 7. นายสุจิน สุวรรณเกต | กรรมการอิสระ | 40,000 |
| | กรรมการตรวจสอบ | 10,000 |
| 8. นางสุษมา รัติวานิช | กรรมการอิสระ | 40,000 |
| | กรรมการตรวจสอบ | 10,000 |

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

หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายสุรทิน จุฬาโอพาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใจความโดยสรุปว่า ยอดรวมค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 และ ปี 2560 ประมาณเท่าไร และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้ง ละ 5,000 บาท ใน 1 ปี มีการประชุมทั้งหมดกี่ครั้ง

นางสาวศันสนีย์ โหรานิคม เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการรวมในปี 2561 จำนวน 5,325,000 บาท และปี 2560 จำนวน 4,675,000 บาท

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุปว่า ใน 1 ปี บริษัท มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5-6 ครั้ง ซึ่งเป็นปกติ แต่อาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่าก็ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในปีนั้น อีกทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวนหลายชุด ซึ่งส่วนมากจะไม่มีค่าตอบแทน เป็นรายเดือน แต่ให้เป็นค่าเบี้ยประชุมแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 277,666,308 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.1096 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | 5,350,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.8904 |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการ ตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท/ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 100,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้นเพราะอะไร และมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กล่าวชี้แจงว่า มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ (TFRS 15) ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ สำหรับค่าสอบบัญชีที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการเพิ่มค่าสอบบัญชีมาประมาณ 2 ปี ประกอบกับเนื้อหางานที่เพิ่มขึ้น ทำให้หน้าที่ของ ผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น จึงต้องทำการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | 283,016,308 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสียง | 0 | เสียง | | |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

นายวี พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า งบการเงินในไตรมาสที่ 4 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 20 ล้านบาท ทางบริษัทฯ โครงการหรืองานอะไรที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า โดยปกติในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี และในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกช่องทางทางการจัดจำหน่าย ทั้งร้าน iStudio by SPVi และ ร้าน AIS Shop รวมถึงจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นของร้าน AIS Shop

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม)
เลขานุการบริษัท