

**บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**  
**วันที่ 11 เมษายน 2560**

ประชุม ณ ห้อง ASIC ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,158,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบเป็นองค์ประชุม นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการ บริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้าร่วมประชุม 9 คน ดังนี้
  - (1) นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - (2) นายเกียรติชัย ศรีวิจิตร กรรมการ
  - (3) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
  - (4) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการ
  - (5) นายบุญอุปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
  - (6) นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการ
  - (7) นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - (8) เรือตรีหญิงสุรี บุรณนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - (9) นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- (1) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
- (2) นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

- |     |              |               |  |
|-----|--------------|---------------|--|
| (1) | นายสุวัฒน์   | พานิชภักดิ์   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  |
| (2) | นายบุญเจิด   | หาญวิจิตรชัย  | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส  |
| (3) | นางพันทิพา   | ธิรณกวีไล     | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| (4) | นายชาญชัย    | บุญยสุรกุล    | เลขานุการบริษัท  |
| (5) | นายวิชาติ    | โลเทศกระวี    | ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด   |
| (6) | นางสาวมณัญญา | ฐิตินันท์วรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท |

2. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2.2 ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน จะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดงความเห็น “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “เห็นด้วย” ตามลำดับ

2.3 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือไม่มีผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (ยกเว้นการงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย) ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้วย” หรือ “อนุมัติ เป็นเอกฉันท์”

2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือมีผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ และถ้ามีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” มีจำนวนมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละวาระ ให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น “อนุมัติ”

2.5 ในวาระที่ 2 เป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

3. ประธานฯ ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ปากฎตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.itcity.co.th](http://www.itcity.co.th))

**ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,437	100	0	-	0	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

ประธานฯ ได้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยสรุปว่า

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 4,998.47 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานกำไรสำหรับปี 2559 จำนวน 15.36 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมปี พ.ศ. 2559 ใกล้เคียงกับรายได้รวมปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมบริษัท ฯ ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในปีพ.ศ. 2559 รายได้จากการขายคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแอสเซสเซอร์ีเดิบโตเป็นบวก แต่ยอดขายในหมวดอุปกรณ์ต่อพ่วง และหมวดสินค้าอื่น ๆ กลับขายน้อยลง มาร์จิ้นในปี 2559 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อยู่ในระดับที่ดีกว่าปี 2558 สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เศษ จากการเปิดสาขาใหม่ และการตั้งสำรองค่าซอฟต์แวร์เป็นสำคัญ โดยภาพรวมบริษัท ฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ในปี 2559 บริษัท ฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรโดยรวมเป็นบวกจากบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท คือ บริษัท เอสพีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทัท ปริ้นติง รีพัลลิก จำกัด และ บริษัท ยูอิท็อกซ์ จำกัด สำหรับธุรกิจออนไลน์ นั้น แม้สัดส่วนรายได้จะยังไม่มาก แต่บริษัท ฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจออนไลน์ต่อไป

ในปี 2560 แม้รายได้รวมในไตรมาสแรก คาดว่าจะไม่ดีนัก ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ คาดว่า รายได้รวมตลอดปี 2560 จะใกล้เคียงกับปี 2559 มาร์จิ้น คาดว่าจะมีโอกาสสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่มาก นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรโดยรวมจากบริษัทร่วมทุน คาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัท ฯ มีผลการดำเนินงานที่คาดหวังได้ว่าจะดีขึ้นได้ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559

#### **นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ (ผู้ถือหุ้น)**

1. สอบถามเกี่ยวกับจำนวนสาขาที่เปิดในปี 2559
2. เสนอให้ฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาบททวนเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการอื่น โดยได้เปรียบเทียบผลตอบแทนที่บริษัทเข้าลงทุน ระหว่างบริษัทร่วมทุนคือบริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำ รวมถึง บริษัท ยูนิท็อกซ์ จำกัด ซึ่งผลประกอบการไม่ค่อยดี ในขณะที่บริษัทใช้เงินลงทุนใน บริษัท ทัท ปริ้นติ้ง รีพับลิค จำกัด ไม่มาก และด้วยระยะเวลาอันสั้นยังได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า

#### **นายเอกชัย ฯ**

จำนวนสาขาที่เปิดในปี 2559 มีจำนวน 11 สาขา แต่มีการปิดดำเนินการ 1 สาขา ดังนั้นในปี 2559 จึงมีสาขาเพิ่มขึ้น 10 สาขา

#### **นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้**

ในระยะแรกที่บริษัทลงทุนในบริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทได้รับผลตอบแทนในระดับที่ดี แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสั่งซื้อสินค้าบางประการจากซัพพลายเออร์ จึงส่งผลกระทบต่อยอดขาย ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับลดลง ส่วนบริษัท ทัท ปริ้นติ้ง รีพับลิค จำกัด นั้น เป็นธุรกิจการให้บริการ ซึ่งธุรกิจการให้บริการนั้นสามารถทำกำไรได้มาก เมื่อเทียบกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ สำหรับบริษัท ยูนิท็อกซ์ จำกัด นั้น เป็นธุรกิจ E-Commerce ในรูปแบบของ Cross Border ภาพรวมของธุรกิจ E-Commerce นั้น ยังมีการแข่งขันที่สูงและยังยากที่จะทำกำไร

#### **นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถือหุ้น)**

1. ขอรบกวนแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2560
2. การลงทุนในซอฟต์แวร์ใหม่

## นายเอกชัย ฯ

1. คาดว่าแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559
2. บริษัทคาดว่าจะ ยังไม่มีการลงทุนในซอฟต์แวร์ใหม่ในปี 2560

**ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว** มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงาน แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ประธาน ฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบ รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,437	100	0	-	0	-

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธาน ฯ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 4,998.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 15.36 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,975,954.36 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 91 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,975,954.36 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,437	100	0	-	0	-

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ**

**5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะตั้ง ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายกมล จันทิมา
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

3. นายวิชาติ ญาณอมร
4. เรือตรีหญิงสุรี บุรณธนิต

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### **นายปรีชา ไชยวรรณ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ผู้รับมอบฉันทะ)**

สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ และขอทราบจุดเด่นของกรรมการอิสระที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำให้บริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### **นายมินทร์ ฯ**

กล่าวขอบคุณตัวแทนจากสมาคม ฯ ที่ให้คำแนะนำ และได้กล่าวชี้แจงประสบการณ์และส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทของกรรมการอิสระแต่ละท่านดังนี้

**นายกมล จันทิมา** เป็นผู้ที่มีประสบการณ์หลายด้าน และท่านจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ความถูกต้องในเรื่องกฎข้อบังคับต่าง ๆ มีคุณธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดกับพนักงาน

**นายวิฑิต ญาณอมร** เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านไอที และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างเนื่องจากมี ประสบการณ์การทำงานกับสถาบันทางการเงินเป็นระยะเวลานาน สามารถให้คำปรึกษาและชี้ ช่องทางโอกาสทางการค้าให้กับบริษัท

**เรือดรีหญิงสุรี บุรณนิต** เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกลุ่มคนที่อยู่ใน วิทยาลัยมาแล้วเรียนมาตลอด จึงมีความเข้าใจและความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าวในแต่ละ ยุค สมัยจนถึงปัจจุบัน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็น รายบุคคลดังนี้

(1) นายกมล จันทิมา

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,437	100	0	-	0	-

(2) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,437	100	0	-	0	-

(3) นายวิฑิต ญาณอมร

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,337	99.9999	100	0.0001	0	-

(4) เรือดรีหญิงสุรี บุรณนิต

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,337	99.9999	100	0.0001	0	-



## 5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการซึ่งปฏิบัติงานประจำ เป็นเงินจำนวน 273,488 บาท ต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2559
- 2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 ดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อเดือน	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	40,000
กรรมการ	30,000	-	30,000

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท สำหรับประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
  - i. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 6,250 บาท
  - ii. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ นายกมล จันทิมา ได้เสนอไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานประจำเป็นรายเดือนแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 10,395,242 เสียง

**ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
198,763,195	95.0300	0	-	10,395,242	4.9700

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ . 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี แห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ประธานฯ ได้เสนอว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชาดิ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,359,500 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,359,500 บาทต่อปี

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,437	100	0	-	0	-

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 267.72 ล้านบาท (สุทธิจากทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36.68 ล้านบาท) ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท โดยมีวงเงินไม่เกิน 252,000,000 บาท โดยมีราคาที่จะเสนอซื้อคืน 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินจำนวนหุ้น 63 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เนื่องจากการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ จะเป็นการซื้อหุ้นคืนในจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) โดยข้อมูลเบื้องต้นของการซื้อหุ้นคืนของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคล หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เช่น เวลา สถานที่ และ วิธีการแสดงเจตนาขายหุ้นคืนแก่บริษัทฯ การส่งมอบใบหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น และวิธีการชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ในโครงการซื้อหุ้นคืนตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**นายกมลฯ ประธานกรรมการได้ขอให้นายเอกชัย ฯ กล่าวสรุปประเด็นการรับซื้อหุ้นคืนของบริษัท ฯ**

นายเอกชัย ฯ ได้กล่าวสรุปประเด็นการซื้อหุ้น ดังนี้ สืบเนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องสูง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นแบบซื้อเชื่อ ขายสด การลงทุนในแต่ละโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคาดว่าจะใช้เงินไม่มาก บริษัทจึงเห็นสมควรรับซื้อหุ้นคืน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

## นางสุภาทิพย์ เตชะชาคริต ผู้ถือหุ้น

ได้แสดงความเห็นว่าการรับซื้อหุ้นคืน จะทำให้กระแสเงินสดลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการขอกู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงิน และบริษัทควรเก็บเงินสดไว้เพื่อลงทุนในโครงการใหญ่ในอนาคต

## นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถือหุ้น)

1. ภายหลังจากการซื้อหุ้นคืน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหรือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีรับซื้อหุ้นคืนไม่ครบ ทางบริษัทจะอย่างไร

## นายมินทร์ ฯ

ได้กล่าวชี้แจงข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ( นางสุภาทิพย์ ฯ ) ว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยการสั่งซื้อสินค้าเป็นเครดิต ในขณะที่เดียวกัน การขายสินค้าบริษัทขายเป็นเงินสด ดังนั้น บริษัทจึงมีเงินสดหมุนเวียนตลอด โอกาสที่จะขาดสภาพคล่องนั้นน้อยมาก

นายมินทร์ ฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ( นายกิตติศักดิ์ ฯ ) บริษัทมีแผนที่จะลดทุน แต่ถ้าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บริษัทอาจจะพิจารณาขายหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ส่วนกรณีที่รับซื้อหุ้นคืนไม่ครบนั้น บริษัทจะพิจารณาเมื่อทราบผล

## นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น)

ได้สอบถามว่าบริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะร่วมขายหุ้นหรือไม่ ซึ่งถ้าขายจะมีผลต่อสัดส่วนการขายของผู้ถือหุ้นรายอื่น

## นายมินทร์ ฯ

ปัจจุบันเอสวีไอเอ ไม่มีนโยบายที่จะขายหุ้น

**ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ในโครงการซื้อหุ้นคืนตามที่เห็นเหมาะสม

เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
209,158,437	100	0	-	0	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นใดที่ต้องการสอบถามหรือเสนอแนะก็ขอให้เสนอในที่ประชุมได้

### นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถามสาเหตุที่จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยในวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ไม่ตรงกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### นายสุวัฒน์ พานิชักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการนั้นงดออกเสียง

### นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามนโยบายการดำเนินงานกิจการในระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้างหน้าของบริษัท

### นายเอกชัย ฯ

นโยบายสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทคือการสร้างรายได้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

### นายกิตติศักดิ์ โภคา (ผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะให้ทางบริษัทร่วมงาน Opportunity Day

### นายสุรินทร์ ฯ

เสนอแนะให้บริษัทหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ ให้ความสำคัญกับการให้บริการ การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ โดยการนำธุรกิจใหม่ ๆ เข้ามา

### นายเอกชัย ฯ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำเสนอแนะ

ประธาน ฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ นายกมล จันทิมา  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายชาญชัย บุญยสุรกุล  
เลขานุการบริษัท