

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561

ประชุม ณ ห้อง ASIC ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 184,509,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4241 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 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) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
 - (6) นายสุจินต์ จิตรรวยรง กรรมการ
 - (7) นายนรวัฒน์ สุวรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (8) เรือตรีหญิงสุรี บุรณนิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - (9) นายวิเชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- (1) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
 - (2) นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|----------------|--|
| (1) | นายสุวัฒน์ | พานิชภักดิ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| (2) | นายบุญเจ็ด | หาญวิจิตรชัย | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| (3) | นางพันทิพา | ศิรภนิกวิไล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (4) | นายชาญชัย | บุญยสุรกุล | เลขานุการบริษัท |
| (5) | นายวิชาติ | โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (6) | นางสาวมณัญญา | ฐิตินันท์ทวรรณ | 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 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น 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 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.itcity.co.th) ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปราบกฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยสรุปว่า

เหตุที่กำไรของบริษัท ฯ ในปี 2560 สามารถทำได้มากกว่าปี 2559 มาจากหลายปัจจัย ปัจจัยแรกเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมของผู้บริโภคจากคอมพิวเตอร์มาเป็นโทรศัพท์มือถือ และด้วยเหตุของขนาดสินค้ามีอ้อมีขนาดเล็ก เป็นผลให้บริษัทสามารถลดขนาดพื้นที่ของแต่ละสาขา ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าเช่าต่อยอดขายลดลง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นและ margin ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559

ในปี 2561 นั้น บริษัทคาดว่าจะยอดขายจะเติบโตขึ้น จากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ การขยายอุปกรณ์ GAMING หรือสินค้าประกอบประเภท DIY ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำกำไรจากการขายสินค้าได้มากขึ้น

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)

ได้กล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจทำกำไรให้กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และได้

สอบถามเพิ่มเติมถึงที่มาของกำไรที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นหรือไม่

นายเอกชัย ฯ ได้ชี้แจงว่า

กำไรที่เพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวกับค่าเงินเนื่องจากบริษัทสั่งซื้อสินค้าในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การสั่งซื้อจากต่างประเทศบริษัทจะใช้ Forward contact

นายณรงค์ ฯ

ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (stock) ของบริษัทเนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ล้าสมัยรวดเร็ว

นายเอกชัย ฯ ได้ชี้แจงว่า

บริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือล้าสมัยที่เด่นชัดและค่อนข้างเข้มงวด

นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา

1. ขอทราบกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายสินค้าประเภท GAMING
2. Margin ที่เกิดจากกระแสของ Bit Coin หรือจากการขายการ์ดจอในปีนี้เป็นอย่างไร
3. บริษัทมีนโยบายที่จะร่วมกับ operator ในการจำหน่าย smart phone และแนวโน้มในการเปิด smart phone shop

นายเอกชัย ฯ

กระแส Bit Coin มีส่วนช่วยให้มีการซื้อคอมพิวเตอร์และการ์ดจอเพิ่มมากขึ้น แม้ปัจจุบันกระแสจะไม่คึกคักเหมือนในอดีต แต่บริษัทมีการเตรียมการเพิ่มยอดขายจากการกระแสความต้องการใหม่ ๆ ที่มีเข้ามาต่อเนื่อง

บริษัท ฯ มีนโยบายที่จะหาโอกาสร่วมกับ operator ในการจำหน่าย smart phone และมีแนวโน้มในการที่จะเปิด smart phone shop ด้าน Gaming บริษัท ฯ จะเพิ่มพื้นที่ขายและบุคลากรเพื่อเพิ่มยอดขาย

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้ความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัท ฯ ยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีบทกำหนดโทษสำหรับกรณีผู้ปฏิบัติละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

นายณรงค์ ฯ

สอบถามเรื่องโครงการรับซื้อหุ้นคืน

นายเอกชัย ฯ

บริษัทฯ ได้รับซื้อหุ้นคืนโดยไม่มีการจำหน่าย และบริษัทฯ ฯ ได้ดำเนินการลดทุนหุ้นที่รับซื้อคืนเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน ฯ ได้ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 5,002.01 ล้านบาท และมีกำไรตามงบการเงินประจำปี 2560 จำนวน 63.38 ล้านบาท และตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทต่อหุ้น (สิบแปดสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 286,398,859 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,551,794.62 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 81 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะออกจากห้องประชุม และ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายเถียรชัย ศรีวิจิตร นายสุจินต์ จิตรยรรยง และนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
2. นายเถียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการ
3. นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการ
4. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้ คือ

1. นายเถียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการ

2. นายสุจินต์ จิตรยรรยง กรรมการ

3. นายบุญปกกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ

ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า นายนรวัฒน์ สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผู้ที่
จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระว่าได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ซึ่ง
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับ
บริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการ
ใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึง
เห็นสมควรเสนอให้ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง และได้พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระและไม่
ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ดำรงตำแหน่งแทน นายเชียรชัย ศรีวิจิตร

2. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง ดำรงตำแหน่งแทน นายสุจินต์ จิตรยรรยง

3. นายพิภพ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งแทน นายบุญปกกรณ์ โชควัฒนา

รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 คน ปรากฏตามที่ได้เสนอผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุวัฒน์ พาณิชภักดี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กำหนดห้ามมิให้กรรมการของบริษัทประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็น
หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกับบริษัทคือ นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอสวีไอเอ
จำกัด (มหาชน) (เอสวีไอเอ) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับบริษัท แต่เอสวีไอเอและบริษัทมีกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกัน กล่าวคือ
เอสวีไอเอจะมุ่งเน้นจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่บริษัทจะเน้นการค้าปลีกเป็นหลัก
นอกจากกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันแล้ว ลักษณะสินค้าและการให้บริการระหว่างเอสวีไอเอและบริษัทจะ
แตกต่างกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เป็นกรรมการของ
บริษัทเอสวีไอเอ นั้น จะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายมนตรี อิงค์ธเนศ กรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง นายปริญญา ภาจิตรรยรง และ นายพิภพ โชควัฒนา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) นายมนตรี อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

(2) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

เห็นด้วย จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

(3) นายปริญญา ภาจิตรรยรง

เห็นด้วย จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

(4) นายพิภพ โชควัฒนา

เห็นด้วย จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติงานประจำเป็นเงิน 273,488 บาท ต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2560
- (2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอื่น ๆ เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 ดังนี้

	ค่าตอบแทน กรรมการต่อ เดือน	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบต่อ เดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งละ)	รวมจำนวน เงิน
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000.-	20,000.-	-	50,000.-
กรรมการตรวจสอบ	30,000.-	10,000.-	-	40,000.-
กรรมการ	30,000.-	-	-	30,000.-
ประธานคณะกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250	-
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000	-

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท สำหรับประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นายกมล จันทิมา ได้เสนอไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานประจำเป็นรายเดือนแล้ว

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2561 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

จากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และเสนอให้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 จำนวน 1,359,500 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯได้เสนอว่า สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องขอแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 36 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ”

ข้อบังคับที่ขอแก้ไข

“ ข้อ 36. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท "

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	184,509,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องใดหรือไม่ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น

ลงชื่อ นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัท