

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 170,648,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.5841 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธาน ฯ กล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธาน ฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. บริษัทที่มีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้าร่วมประชุม 11 คน ดังนี้
 - (1) นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
 - (3) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการ
 - (4) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
 - (5) นายปริญญา ภาจิตรยรรยง กรรมการ
 - (6) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
 - (7) นายพิภพ ไชควัฒนา กรรมการ
 - (8) นายวิชาติ ญาณอมร กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (9) นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ,ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (10) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (11) นายสาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

- | | | | |
|-----|----------------|----------------|--|
| (1) | นายสุวัฒน์ | พานิชภักดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| (2) | นายบุญเจิด | หาญวิชิตชัย | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| (3) | นางพันทิพา | ถิรกนกวิไล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (4) | นายโสภณ | อิงค์ธเนศ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ |
| (5) | นายชาญชัย | บุญยสุรกุล | เลขานุการบริษัท |
| (6) | นางสาวกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (7) | นางสาวสรวิรัช | แข่งขันดี | 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 ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้น 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 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.itcity.co.th) ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปราบกฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	170,638,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยสรุปว่า

ในปี พ.ศ. 2561 เศรษฐกิจโลกได้รับผลด้านลบจากเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดในช่วงครึ่งปีหลัง ยังผลให้เศรษฐกิจไทยอ่อนตัวตามโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม รายได้รวม ไอที ซิตี เติบโตได้ตามคาดการณ์ในครึ่งปีแรก แต่อ่อนลงมากในช่วงครึ่งปีหลัง ไอที ซิตี มีรายได้เติบโตจากหมวดสินค้าโน้ตบุ๊ก DIY for Gaming หมวดสินค้าสมาร์ทโฟนและบริการ ซึ่งสามารถช่วยทดแทนยอดขายที่ลดลงจากหมวดสินค้าที่เสื่อมความนิยม และช่วยให้มาร์จิ้นโดยรวมของบริษัทดีขึ้น ในช่วงทำปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เปิดสาขาใหม่ในอัตราที่เร่งตัว ยังผล ณ สิ้นปี บริษัทมีสาขารวม 130 สาขา เพิ่มขึ้น 28 สาขา จากปี พ.ศ. 2560 ส่วนที่บริษัทได้ลงทุนใน บมจ. เอสพีไอ และบริษัท ทัช ปรินทร์ตั้ง จำกัด ผลตอบแทนจากการลงทุนมีผลเป็นบวกและอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 ไอที ซิตี จะมุ่งเน้นใน Gaming Sector ธุรกิจมือถือพัฒนาสาขาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไอที ซิตี จะให้ความสำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

นายวิจิตร จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเรื่องนโยบายการร่วมกับ operator ในการจำหน่าย Smart Phone และการเปิด Smart Phone Shop

คุณเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

บริษัทได้มีการร่วมกับทุก operator ในการทำ Promotion จำหน่าย Smart Phone และได้เริ่มการเปิดเบอร์แบบแอดคัลลูชีพ กับ True ซึ่งผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ส่วนการเปิด Smart Phone Shop นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่นำสู่การปฏิบัติ

นายวิจิตร จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามสถานะน้ำท่วมเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรลดลงในไตรมาสที่ 3 หรือไม่

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

สำหรับในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ภาพรวมของกำไรลดลง เนื่องจากเหตุการณ์ด้านลบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ ยังผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ เศรษฐกิจไทยอ่อนตัวตาม กำลังซื้อหดถอย ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ มีผลให้รายได้รวมและจีพีของ ไอที ซิตี ได้รับผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างมาก

นายวิจิตร จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น)

สาเหตุที่ไม่มี COM 7 ปรากฏเป็นคู่แข่งในหัวข้อคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมในแบบ 56-1

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

เนื่องจากคู่แข่งมีจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงเลือกที่จะไม่ระบุชื่อคู่แข่งตรง ๆ แต่ใช้ประโยคที่ว่า คู่แข่งทางตรงของ ไอที ซิตี คือ บริษัทที่ค้าในรูปแบบ Chain store ที่มีสาขาจำนวนมาก

นายวิจิตร จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเกี่ยวกับ บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

บริษัท ยูอิต็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

นายวิจิตร จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเกี่ยวกับร้านเกมมิ่งชื่อ ACE

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

การเปิดร้าน ACE นั้นจะมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเล่นเกมที่คาดว่าจะมีจำนวนมากขึ้น และคาดว่าร้าน ACE จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยเพิ่มยอดขายในอนาคตแก่ ไอที ซิตี

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ)

สอบถามสาขาที่เปิดใหม่ในไตรมาสที่ 4 ที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัท

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

ระยะเวลาที่จะถึงจุด break event ประมาณ 6 - 9 เดือน คาดว่าประมาณครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2562 จึงจะสามารถประเมินผลกำไรได้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ)

สอบถามแนวโน้มการขยายสาขา

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

นโยบายการขยายสาขาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจค้าปลีก ดังนั้น บริษัทจึงจะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ)

รูปแบบของสาขาเป็นอย่างไร

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

รูปแบบของสาขามีหลายรูปแบบ ขึ้นกับขนาดพื้นที่ โดยทั่วไปขนาดพื้นที่ที่จะใช้คือ 100 ตารางเมตรบวกลบ

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ)

สาเหตุที่บริษัทร่วมกับ True ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายซิมมือถือ

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

บริษัทคาดว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก True จะมีมากขึ้น

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ (ประธานกรรมการบริหาร) กล่าวเสริมว่า

บริษัทคาดว่า การประกอบธุรกิจจำหน่ายซิมมือถือกับค่ายใดค่ายหนึ่งสำหรับ บริษัท ไอที ซิตี นั้น ผลประโยชน์ที่ได้รับจะมากกว่าการที่จะประกอบธุรกิจพร้อมกัน 3 ค่าย อีกทั้งในเวลานี้ค่าย True จัดว่าเป็นค่ายใหญ่และเป็นที่ยอมรับ

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ)

สอบถามแนวโน้มการประกอบธุรกิจ online

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

แนวโน้มการประกอบธุรกิจ online อยู่ในทิศทางที่ดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและราคา อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านของไอที ซิตี้ ยังมีความสำคัญกว่า 90 % ในปี 2561

นายวิจิตร จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น)

สาเหตุที่ผลประกอบการครึ่งปีหลังลดลง เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงว่า

ผลประกอบการของบริษัทในครึ่งปีหลังลดลงมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน จะมีคู่แข่งที่มีผลประกอบการลดมากกว่าไอที ซิตี้ และคู่แข่งที่มีผลประกอบการลดลงน้อยกว่า สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจไทย รายได้รวมและจีพีของ ไอที ซิตี้ ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่

นายวิจิตร จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเกี่ยวกับราคาขายสินค้าภายในร้าน U Store ว่าทำไมราคาขายจึงต่ำกว่าทั่วไป

นายมินทร์ อิงค์เนศ (ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สินค้า Apple ผ่านการเปิดร้าน I Studio และ U Store โดยร้าน U Store เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple มีนโยบายจำหน่ายสินค้าให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา ในราคาต่ำกว่าทั่วไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	170,638,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 5,104.97 ล้านบาท และมีกำไรตามงบการเงินประจำปี 2561 จำนวน 42.16 ล้านบาท และตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่า นั้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 286,398,859 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,047,920.13 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 48 สาเหตุที่อัตราจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนด เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องลดลงจากการเปิดสาขาจำนวน 41 สาขา ในปีที่ผ่านมาความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสำรองไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	170,638,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรียนเชิญนายกมล จันทิมา นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายดำเนิน แก้วทวี และนายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุม และขอมอบหมายให้ นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทนประธานฯ

นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามกำหนดวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกมล จันทิมา กรรมการ
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการ
3. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ

นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ซึ่งออกตามตำแหน่งวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทและกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามที่ได้เสนอผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการแต่งตั้ง นายดำเนิน แก้วทวี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากนายดำเนิน แก้วทวี เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายกมล จันทิมา นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายดำเนิน แก้วทวี และนายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายกมล จันทิมา

เห็นด้วย จำนวน	170,638,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

(2) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

เห็นด้วย จำนวน	170,638,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

(3) นายดำเนิน แก้วทวี

เห็นด้วย จำนวน	170,637,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย จำนวน	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

(4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน				
เห็นด้วย จำนวน	170,638,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติงานประจำเป็นเงิน 273,488 บาท ต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2561
- (2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอื่น ๆ เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้งละ)
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการ (ปฏิบัติงานประจำ)	273,488	-
กรรมการ	30,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	-
กรรมการตรวจสอบ	40,000	-
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	6,250

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,250
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท สำหรับประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นายกมล จันทิมา ได้เสนอไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานประจำเป็นรายเดือนแล้ว

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	170,638,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย จำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0059
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 สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และเสนอให้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 จำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ (ผู้ถือหุ้น)

ได้กล่าวชมเชยคณะผู้บริหารว่าสามารถให้ข้อมูลได้ดี ทำให้เข้าใจการดำเนินงานที่ผ่านมา และเชื่อได้ว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	170,638,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย จำนวน	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ นายกมล จันทิมา ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท