

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบหมายให้นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 251,496,337 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.1181 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชาญชัยได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้าร่วมประชุม 11 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิจิต ญาณอมร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ |
| 3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ |
| 4. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง | กรรมการ |
| 5. นายพิภพ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 7. นายพิชัย นิรนาทโกมล | รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ |
| 8. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายสาธิต ปิติวรา | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการอิสระ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายสุวัฒน์ พานิชภักดิ์ | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นายสรารุท ไกรลาศศิริ | ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 5. นางสาวภาสิตา นานานุกูล | ทนายความ บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษัท |
| 6. นายชาญชัย บุญยสุรกุล | เลขานุการบริษัท |

2. ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	366,398,859	บาท
ทุนชำระแล้ว	366,398,859	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	366,398,859	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

3. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี้

- 3.1 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 3.2 ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน จะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดง ความเห็น “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “เห็นด้วย” ตามลำดับ
- 3.3 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือไม่มีผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (ยกเว้นการงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย) ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้วย” หรือ “อนุมัติเป็น เอกฉันท์”
- 3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือมีผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความคิดเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่ง บัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือ ว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ และถ้ามีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” มีจำนวน มากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละวาระ ให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น “อนุมัติ”
- 3.5 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 8 เป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

4. นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.itcitycorporate.com>) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	256,892,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,558.97
สินทรัพย์รวม	3,938.63
หนี้สินหมุนเวียน	1,816.54
หนี้สินรวม	2,954.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	984.63
รายได้	7,007.98
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(41.17)

ผลขาดทุนมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองความเสียหายจำนวน 90.5 ล้านบาท จากกรณีการทุจริตของพนักงานบริษัทผ่านทางช่องทางขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ COVID 19 พอสมควร อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน แม้หน้าร้านของบริษัทในห้างสรรพสินค้าจะไม่สามารถเปิดให้บริการได้จากคำสั่ง lockdown แต่สัดส่วนรายได้จากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการสินค้าสำหรับการ work from home หรือ study from home อีกทั้งยังส่งผลให้เมื่อกลับมาเปิดหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าอีกครั้งหนึ่งในเดือน พฤษภาคม ด้วยความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงมีการแย่งสินค้าเพื่อนำมาขายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2563 และยังคงมีอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นอกจากนี้ ยังมีกระแสของโทรศัพท์ระบบ 5G และ cryptocurrency จึงทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ตรงนี้ และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทพยายามจะรักษาจำนวนสินค้าในคลังไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงมีแผนจะขยายช่องทางการขายสินค้าทุกช่องทาง และทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าและผู้ให้เช่าของบริษัท

สำหรับร้านค้า DTAC เมื่อปีที่แล้วบริษัทมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 11 ร้าน และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาเพิ่มอีกจำนวน 17 ร้าน และมีแผนเพิ่มจำนวนร้านขึ้นถึง 40 – 50 สาขาในปีนี้

ในส่วนของสาขาของบริษัทเอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสาขาในแบรนด์ ไอที ซิตี้ (IT City) ทั้งหมด 113 สาขา และยังมีสาขาในแบรนด์ เอช (ACE) ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของสินค้าเกมส์และเจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ และ ไอที ดอท (it.) ซึ่งทั้ง Ace และ it. ได้รับการตอบรับจากผู้ให้เข้าเป็นอย่างดี สำหรับแบรนด์ ซีเอสซี (CSC) ยังคงแข็งแกร่งในเรื่องของสมาร์ตโฟน โดยสาขาที่เหลือจะเป็นสาขาที่บริษัทได้รับสิทธิเข้าเป็นผู้บริหารร้านค้าของคู่ค้า (brand shop) โดยมีสาขาของ VIVO 8 สาขา OPPO 19 สาขา Realme 4 สาขา Huawei 6 สาขา และ Samsung 3 สาขา ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะขยายสาขาภายใต้แบรนด์ข้างต้นทั้งหมด โดยจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและผู้ให้เข้าในพื้นที่นั้น ๆ

ในส่วนของแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีที่แล้ว และบริษัทจะดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการดำเนินงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องด้วย

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายอมร ไควนิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ในเรื่องของการทุจริตของพนักงานและการตั้งสำรองจำนวน 90 ล้านบาท อยากให้บริษัทเข้มงวดมากขึ้น ระบบของ Shopee อาจไม่ปลอดภัยเท่าไร และผู้ค้ารายอื่นเจอปัญหาในลักษณะนี้เหมือนกัน ทั้งนี้ อยากให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกระทบกับกำไรของบริษัทพอสมควร

นายสุวัฒน์ พานิชภักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร

ประการแรก บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการชำระเงิน โดยแจ้งแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องว่า จะไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีรับเงิน เว้นแต่จะมีจดหมายจากบริษัทซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นการลักลอบเปลี่ยนแปลงบัญชีจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการแยกบัญชี 1 แพลตฟอร์มต่อ 1 บัญชีธนาคาร เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น และกำชับให้มีการตรวจสอบมากกว่า 1 ครั้งต่อ 1 เดือน นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายในและระบบ MIS ของบริษัท โดยบริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด จะเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ <https://www.itcityonline.com> ด้วย และมีการทดสอบการเจาะระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด จะใช้เวลาทำงานประมาณ 60 วัน จากนั้นจะจัดทำรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการและให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงเพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การตรวจสอบดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และบริษัทจะกำหนดเวลาในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และรายงานผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

สำหรับการดำเนินคดี บริษัทได้ดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำความผิดไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงการติดตามเงินคืน ในขณะที่เดียวกัน บริษัทยังไม่สามารถให้รายละเอียดในเชิงลึกได้เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อคดีและการติดตามเงิน ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่าบริษัทจะติดตามคดีให้ถึงที่สุดและติดตามเงินกลับมาให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด ทั้งนี้ เมื่อมีความคืบหน้า กำหนดเวลา และจำนวนเงินที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 72) ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก อยากให้พิจารณาว่ามาจากสาเหตุใด เนื่องจากยอดขายเราเติบโตมากในปีที่แล้ว แต่มาติดตรงที่ค่าใช้จ่ายที่สูง รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย สามารถเปลี่ยนเป็นอัตราที่ถูกลงได้หรือไม่

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทมีแผนจะควบรวมบริษัท ซึ่งมีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายที่ทับซ้อน

นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้นี้ มาจากกรณีของสมาร์ตโฟนซึ่งเป็นสินค้าที่มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยบริษัทต้องซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสมาร์ตโฟน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารมีแผนจะหารือกับธนาคารเพื่อปรับลดจำนวนเงินกู้ลงให้เหลือเพียงเท่ากับจำนวนที่บริษัทจำเป็นต้องใช้จริง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	256,892,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 36,679,886 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ถึงปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปันผลระหว่างกาล)	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(41,168,533)	24,438,396	42,157,696
2. จำนวนหุ้น	366,398,859	366,398,859	286,398,859
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	0.03	0.07
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	10,991,965.77	20,047,920.13
5. สัดส่วนการจ่ายปันผล	-	45	48

อนึ่ง เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายแล้ว บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ผ่านมานี้

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	256,892,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชานฯ จึงเรียนเชิญนายพิชัย นีรนาทโกมล นายจรัญภูมิ ชันติวิริยะ นายพิภพ โชควัฒนา และนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุม จากนั้นประชานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายพิชัย นีรนาทโกมล กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร
2. นายจรัญภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ
3. นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการ
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ สำหรับ นายจรัญภูมิ ชันติวิริยะ ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นายจรัญภูมิ ชันติวิริยะ เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว ยังไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายพิชัย นีรนาทโกมล	80,000,000	80,000,000
2. นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	-	-
3. นายพิภพ โชควัฒนา	499,000	499,000
4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	-	-

จากนั้นนายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิชัย นีรนาทโกมล นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ นายพิภพ โชควัฒนา และนายโสภณ อิงค์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายพิชัย นีรนาทโกมล (2) นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ (3) นายพิภพ โชควัฒนา (4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายพิชัย นีรนาทโกมล

เห็นด้วย	256,892,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

(2) นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ

เห็นด้วย	256,892,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

(3) นายพิภพ ไชควัฒนา

เห็นด้วย	256,892,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

(4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ

เห็นด้วย	256,892,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000.-	-
กรรมการบริษัท	30,000.-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.-	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000.-	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	6,250.-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	5,000.-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,250.-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000.-

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิชุด ญาณอมร ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการแล้ว

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	256,911,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 15 ราย จำนวนหุ้นรวม 19,314 หุ้น จึงรวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 256,911,917 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์เนศ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

- (1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ / หรือ
- (2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ / หรือ
- (3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	256,911,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายภัทรวีร์ ธีระวงศ์เสรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

อยากทราบเหตุผลที่เราเลือกเปิดสาขากับ DTAC เนื่องจากเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้ว จำนวนลูกค้าของ DTAC ลดลง และอยากทราบว่ายอดขายช่องทางออนไลน์ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทียบกับช่วงโควิด

นายพิชัย นิรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ

เราได้ขอเสนอจาก DTAC ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับ AIS กับ TRUE ซึ่งมีข้อจำกัดค่อนข้างมากกว่า และ TRUE เองเป็นพันธมิตร exclusive กับคู่แข่งของเราอีกรายหนึ่ง ดังนั้น โอกาสในการเปิดสาขาในรูปแบบ center หรือ shop ของ TRUE

นั่นจึงค่อนข้างยาก ส่วน AIS มีคู่ค้าเยอะจึงทำให้เรามีโอกาสน้อยในการขอเปิดสาขา

บริษัทได้ข้อเสนอในการขายอุปกรณ์ของ operator ต่าง ๆ ในสาขาของ DTAC ด้วย เช่น อุปกรณ์ของ iPhone และอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมา สำหรับโอกาสที่เราได้รับในการเปิดสาขาของ DTAC เราได้ข้อเสนอตัวเลือกที่ดี ทำเลดีอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น เซ็นทรัลพระรามสอง ซึ่งหากเทียบกับ TRUE แล้ว สำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ TRUE จะเลือกเปิดเอง นอกจากนี้ สาขาของ DTAC ยังทำกำไรได้ดีอีกด้วย

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ

สำหรับธุรกิจออนไลน์ ยอดขายพุ่งขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณเดือนธันวาคม มีการขึ้นลงเล็กน้อยตามแคมเปญที่แต่ละแพลตฟอร์มจัด เช่น แคมเปญ 11.11 ที่จะมีการโปรโมตเยอะ ตัวเลขก็จะพุ่งขึ้น และเบาลงในช่วง 1.1 และ 2.2 และยอดขึ้นมากในแคมเปญ 3.3 หรือ 4.4 ซึ่ง Shopee มีการโฆษณาเยอะมาก จึงทำให้ช่วงดังกล่าวมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายในวันธรรมดาจะใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์จากแคมเปญเหล่านี้ไม่น้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท แพลตฟอร์ม และคู่ค้าของบริษัท โดยบริษัทมีแผนชัดเจนที่จะเข้าร่วมกับคู่ค้าที่มองบริษัทเป็นคู่ค้าสำคัญในการทำแคมเปญกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ

นายอาณกร สิตาลักษณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทมีแผนจะนำ iPhone หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple มาขายหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทคู่แข่งได้มีการเข้าลงทุนในกิจการนี้ซึ่งเพื่อต่อยอดในธุรกิจค้าปลีก ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนจะดำเนินการเช่นเดียวกันหรือไม่

นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ

ตอนนี้ iPhone บริษัทได้รับสิทธิการขายอยู่ประมาณ 10 สาขาของ CSC และได้ขอเพิ่มขึ้นแล้ว นอกจากนี้ DTAC Center ทุกสาขา ซึ่ง ณ สิ้นปีเรามี 11 สาขา และเมื่อเดือนมีนาคม DTAC โอนมาให้เราอีก 17 สาขา โดยในทุกสาขาที่เปิดนี้เราได้รับอนุญาตให้ขาย iPhone รวมถึง iPad ด้วย ทั้งนี้ สินค้า iPhone เป็นสินค้าที่จะขายดีในช่วงที่ของขาดหรือช่วงออกใหม่ บริษัทจึงพยายามหาจุดยืนในการขาย iPhone โดยในบางสาขาที่มีการแข่งขันเรื่องการขาย iPhone สูง มีคู่แข่งครบทุกราย รวมถึง iStudio ก็อาจจะไม่ใช่จุดแข็งของบริษัทในการนำ iPhone เข้าไปขาย อาจจะต้องพิจารณาสาขาอื่นที่เหมาะสม และมีการแข่งขันในอีกรูปแบบ ทั้งนี้ ยอดขาย iPhone ของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทมีบริษัทในเครือที่ทำกิจการนี้ซึ่งอยู่ บริษัทได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดในปีนี ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทางบริษัทในเครือจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะมาร่วมกับบริษัท เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้

นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากให้อธิบายขั้นตอนการทำทุจริตของพนักงานเพิ่มเติม

นายสุวัฒน์ พานิชภักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร

ขอเรียนว่าการเปิดเผยรายละเอียดขั้นตอนนี้คงไม่เป็นประโยชน์ แต่บริษัทให้ความมั่นใจได้ว่า จุดอ่อนที่เอื้อให้เกิดการทุจริตนั้น บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขทั้งหมดแล้ว และยังมีกว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน IT Audit มากกว่า 20 ปี มาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่มีจุดอ่อนและไม่มีการทุจริตในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต ญาณอมร)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายชาญชัย บุญยสุรกุล)