

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบหมายให้นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 271,962,111 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.2257 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบ ดังนี้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 11 คน และมาเข้าร่วมประชุม 11 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิจิต ญาณอมร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ |
| 3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ |
| 4. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง | กรรมการ |
| 5. นายพิภพ โชควัฒนา | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 7. นายพิชัย นีรนาทโกมล | รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ |
| 8. นายสรศักดิ์ ทัศนสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

9. นายสาธิต ปิติวรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายจตุภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ พานิชักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร
2. นางสาววรรณพร จันทร์เสวีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายสราวุธ ไกรลาศศิริ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
5. นางสาวนภัส อุดมรัตน์ศิริชัย ทนายความ บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
6. นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท

2. ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

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

3. เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ สรุปดังนี้

- 3.1 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนนบริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท รับบัตรเพื่อนำไปรวบรวมคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

3.3 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใดๆ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

3.5 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.5.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

3.5.2 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และ

สำหรับผู้ที่ยังออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- 3.6 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดว่า “การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุวัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
- 3.7 การพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- 3.8 การพิจารณาวาระที่ 7 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- 3.9 การพิจารณาในวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”
- 3.10 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

- 3.11 คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียงแล้วเสร็จ โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนเรียบร้อย ในระหว่างรอผลการนับคะแนน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

- 3.12 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

4. นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,844
สินทรัพย์รวม	3,956

หนี้สินหมุนเวียน	2,121
หนี้สินรวม	2,854
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,102
รายได้รวม	8,720
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	19

นายโสภณ อิงค์เนศ ชี้แจงว่าการลดลงของกำไรสุทธิมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการลดลงของกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการแข่งขัน สภาวะสินค้าล้นตลาดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Oversupply) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าเช่า และค่าบุคลากร และสภาวะความผันผวนเศรษฐกิจ

นายโสภณ อิงค์เนศ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับผลประกอบการในปี 2564 โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessory) มาจากการเน้นกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และสินค้า High Margin เช่น फिल्मติดหน้าจอ และ Package Sim นอกจากนี้ บริษัทยังคงสามารถรักษายอดขายสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มเติมสินค้าที่มีราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price) สูง อย่างไรก็ดี บริษัทมียอดขายในส่วนสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกมเมอร์ (Gamer) ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของกระแสผู้บริโภคในปี 2565

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกลยุทธ์แก้ปัญหาเกี่ยวกับกำไรขั้นต้น (Gross Profit) โดยบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessory) และสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และความรู้ของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทมีแผนการเพิ่มเติมการขายพ่วงในทุกประเภทสินค้า ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทคาดการณ์ว่าสินค้าสมาร์ทโฟน (Smart Phone) จะเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 12 และสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ จะเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 4

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยการพิจารณาทบทวนการตัดสินค้าขายและ/หรือลดจำนวนสาขา ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงศักยภาพของสถานที่และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2565 บริษัทมีจำนวนร้านสาขา ได้แก่ ไอที ซิตี้ (IT City) จำนวน 124 สาขา ซีเอสซี (CSC) จำนวน 139 สาขา ดีแทค ซอป (Dtac Shop) จำนวน 37 สาขา เอช (ACE) และไอที ดอท (it.) จำนวน 19 สาขา และแบรนด์ ซอป (Brand Shop) จำนวน 50 สาขา รวม 369 สาขา ไม่นับรวมสำนักงานใหญ่และคลังกระจายสินค้า ซึ่งลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีร้านสาขาจำนวน 393 สาขา เป็นจำนวนลดลงรวม 24 สาขา ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินการของร้านสาขาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและมีแผนดำเนินกลยุทธ์เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังช่องทางออนไลน์ (Online) ลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ (B2B) และกลุ่มลูกค้าภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ (B2G) มากขึ้นในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลักสำคัญในการประกอบธุรกิจ และจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันและมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบประมาณสถานะทางการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือสงสัย ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		0

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 36,679,886 บาท (สามสิบล้านหกพันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2565

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	19,215,186	205,249,465	(41,168,533)
2. จำนวนหุ้น	366,398,859	366,398,859	366,398,859
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	0.30	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	109,919,657.70	-
5. สัดส่วนการจ่ายปันผล	-	60.98	-

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเห็นควรรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ที่ผ่านมานี้

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		0

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงเรียนเชิญนายวิชิต ญาณอมร นายพิชัย นีรนาทโกมล นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และ ดร.สาธิต ปิติวรา กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุม

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

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายวิชิต | ญาณอมร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายพิชัย | นีรนาทโกมล | กรรมการ |
| 3. นายวิวัฒน์ | เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| 4. ดร.สาธิต | ปิติวรา | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่าคุณคนทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทและไม่ใช่ผู้มีความสัมพันธ์ต้องห้ามประการใดและไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายวิชิต ญาณอมร (2) นายพิชัย นีรนาทโกมล (3) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง (4) ดร.สาธิต ปิติวรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายวิจิต ญาณอมร	-	-
2. นายพิชัย นีรนาทโกมล	74,500,000	74,500,000
3. นายวิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง	-	-
4. ดร.สาธิต ปิติวรา	-	-

ทั้งนี้ สำหรับ นายวิจิต ญาณอมร และดร.สาธิต ปิติวรา ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทในครั้งนี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการนี้ นายวิจิต ญาณอมร ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายวิจิต ญาณอมร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมายาวนาน อีกทั้งยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้สำหรับ ดร.สาธิต ปิติวรา ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ ดร.สาธิต ปิติวรา เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ปี ซึ่งยังไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิจิต ญาณอมร นายพิชัย นีรนาทโกมล นายวิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง และ ดร.สาธิต ปิติวรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายวิจิต ญาณอมร (2) นายพิชัย นีรนาทโกมล (3) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และ (4) ดร.สาธิต ปิติวรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวิจิต ญาณอมร

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(2) นายพิชัย นีรนาทโกมล

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(4) ดร.สาธิต ปิติวรา

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	-
กรรมการบริษัท	30,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,250
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000

ทั้งนี้ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิจิต ญาณอมร ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการแล้ว

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทได้มอบสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการ อันได้แก่กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance)

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

จากนั้น นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		0

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณา และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้วมีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

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

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบอกกล่าวหรือโฆษณาใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 25	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3)เดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน
ข้อ 27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจรวมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p>
ข้อ 35	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 39	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก . จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข . ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค . ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก . จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข . ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค . ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
ข้อ 44	<p>บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>	<p>บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p>
ข้อ 65	-	<p><u>การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></p> <p>การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p>
ข้อ 66	-	<p>บริษัท หรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดย</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
		จัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนดไว้

จากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,962,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่

กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ตามที่บริษัทชี้แจงแผนกลยุทธ์ของปี 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย บริษัทมีแผนการดำเนินการดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันมีสถานะสินค้าล้นตลาดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Oversupply) และผู้ให้เข้าส่วนมากในตลาดมีการปรับเพิ่มค่าเช่าเป็นอัตราตามปกติภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 นี้ โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มยอดขายโดยการขยายฐานสินค้า (Portfolio) และการจับกระแสตลาดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดจะสามารถทำกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ให้แก่บริษัทได้ดี นอกจากนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การขายประกัน และการขายสินค้าต่อพ่วง ทั้งนี้ บริษัทเน้นย้ำความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความเป็นเลิศในการให้ความช่วยเหลือและบริการลูกค้า เพื่อกระตุ้นความต้องการของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์และรับบริการจากบริษัท

เพิ่มเติมในที่นี้ แม้สถานะสินค้าล้นตลาดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Oversupply) จะส่งผลให้เกิดการลดลงของกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทพิจารณาว่าสถานการณ์เช่นนี้จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของบริษัทกับผู้ขายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในลูกค้าหลัก (Major Player) ของตลาด ดังนั้น บริษัทมีกลยุทธ์ถือเอาประโยชน์จากสถานะของบริษัทเช่นว่านี้ เพื่อผลักดันการเจรจาต่อรองกับผู้ขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าไปยัง Business-to-Business (B2B) และ Business-to-Government (B2G) รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ (Online) ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นส่วนน้อยจากสถานะสินค้าล้นตลาดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Oversupply)

นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์มือถือ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้มีการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าไปยัง Business-to-Business (B2B) และ Business-to-Government (B2G) ปัจจุบันบริษัทมีสินค้ามูลค่ารวมประมาณ 400 ล้านบาทที่มีกำหนดการชำระภายในปี 2566 นี้

บริษัทเล็งเห็นการเติบโตของยอดขายจากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์มือถือสำหรับปี 2566 เนื่องมาจากปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ Realme ในประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น สัมพันธ์ภาพที่ดีกับแบรนด์ Samsung อัตรา

การเติบโตในยอดการจำหน่ายสินค้าที่ดีของบริษัท และแผนการของบริษัทในการขยายรูปแบบสินค้าเพื่อขายพ่วงกับสินค้าของแบรนด์ Apple อีกทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตเป็น Apple Authorized Retailer (AAR) ของแบรนด์ Apple ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็นผลดีต่อภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทในปี 2566 ต่อไป

นายโสภณ อิงค์เนต กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ

ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีการตรวจสอบสมรรถนะของห้างสรรพสินค้าและร้านสาขาของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคในตลาดอันเนื่องมาจากการแข่งขันในธุรกิจขายปลีกที่เพิ่มสูงมากขึ้น โดยบริษัท มีการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อรายได้ของบริษัท ซึ่งรวมถึงสถานะตลาด สมรรถนะ บุคลากร หรือ สถานะสถานที่

สำหรับค่าเช่าสถานที่ของร้านสาขาในปี 2565 บริษัทประสบเหตุการณ์การขอปรับเพิ่มค่าเช่าโดยผู้ให้เช่า ในกรณีนี้ บริษัทมีการ ดำเนินการเจรจาต่อรองกับผู้ให้เช่าเพื่อลดต้นทุนสำหรับแต่ละร้านสาขา และสำหรับค่าบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญแก่ ค่าตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน (Average per Head) ของบุคลากรมากยิ่งขึ้นในปี 2566 โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มี อัตราส่วนกำไรสูง สินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด และกลยุทธ์การขายพ่วง รวมถึงมีการตั้งระบบจุดพนักงานเพื่อบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการพิจารณาปัจจัยค่าใช้จ่ายและการบริหารทรัพยากรอย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการขาย ร้านสาขา การย้ายร้านสาขา หรือการปิดร้านสาขา รวมไปถึงการต่อรองและการเพิ่มการตรวจสอบสมรรถนะร้านสาขา ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญจำเป็นในการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นใน แต่ละไตรมาสของปี 2566 นี้

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

การควบรวมกิจการระหว่างบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผลต่อการขายเบอร์โทรศัพท์มือถือระหว่างบริษัทและ DTAC อย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ บริษัทได้รับค่าการตลาด (Marketing Fund) คงค้างครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากมีจำนวนคงค้าง บริษัทคาดการณ์ว่า จะได้รับยอดค่าการตลาดดังกล่าวครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 หรือไม่

นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ

การดำเนินธุรกิจกับ DTAC ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทเข้าทำสัญญากับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาสำหรับ Dtac Center ล่วงหน้า 3 ปี ก่อนการควบรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ DTAC จะแจ้งให้บริษัททราบถึงการดำเนินการหลังการควบรวมกิจการ รวมถึงการปรับ ระบบที่เกี่ยวข้อง เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมในอนาคต

ในปัจจุบัน บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานบางส่วนของบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Mobile Subscriber เช่น ผลิตภัณฑ์ True, True Vision และ True Internet และบริษัทคาดการณ์ว่าอาจมีการเปลี่ยนระบบการดำเนินงานหลังบ้านภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับค่าการตลาด (Marketing Fund) คงค้าง บริษัทได้เจรจากับผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทไม่พบปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในที่นี่

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทมีแผนงานธุรกิจและกลยุทธ์การบริหารจัดการและขยายร้านสาขาของบริษัทในปี 2566 นี้ อย่างไรก็ตาม

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ

บริษัทมีการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันมีผลกระทบต่อโดยตรงกับรายได้ของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคลากรสมรรถภาพ หรือสถานะที่ของแต่ละร้านสาขา โดยพิจารณาผลประกอบการของแต่ละร้านสาขาเป็นรายเดือน ปัจจุบันบริษัทไม่มีเป้าหมายการขยายร้านสาขาอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีความระมัดระวังในการพิจารณาลดจำนวนบุคลากร

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ในปัจจุบัน บริษัทมีการพิจารณาปรับปรุง และโยกย้ายตำแหน่งบุคลากรในร้านสาขาที่มีผลประกอบการไม่ถึงเป้าประมาณกึ่งสาขา และร้านสาขาดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคใด

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ

จากการตรวจสอบ บริษัทพิจารณาว่าทุกร้านสาขามีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายการบริหารจัดการเพื่อให้ทุกร้านสาขามีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ

นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ

ในปี 2565 บริษัทมีการปิดร้านสาขาของบริษัทประมาณ 100 สาขา และบริษัทเล็งเห็นว่าทุกร้านสาขาของบริษัทในปัจจุบันมีโอกาสในการสร้างผลประกอบการให้เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัท โดยต้องอาศัยกลยุทธ์การเสนอขายผลิตภัณฑ์สินค้า การจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการปรับปรุงคุณภาพบุคลากร โดยภูมิภาคที่บริษัทคำนึงว่ามีความท้าทายในการค้นหาบุคลากรคุณภาพ คือ ภาคใต้ และเมืองท่องเที่ยวหลักในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายผลประกอบการต่อร้านสาขาจำนวน 1,500,000 บาทต่อเดือน และมีแผนพัฒนาผลประกอบการต่อร้านสาขาต่อไป นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาเปิดสาขาเพิ่มเติมตามปัจจัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้ให้เช่า สถานที่ และความเหมาะสมของสาขา และคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรในแต่ละสถานที่เป็นหลัก

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทมีเป้าหมายเปิดสาขาใหม่ในรูปแบบใด เช่น การเปิดร้านสาขาไอที ซิตี้ (IT City) หรือร้านสาขาซีเอสซี (CSC)

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเปิดร้านสาขาใหม่แบบผสมผสาน โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่น และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ร้านค้า และประเภทกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก เช่น ร้านไอที ดอท (it.) จะตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และร้านเอช (ACE) จะตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคกลุ่มเกมเมอร์ (Gamer) เป็นต้น

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ตามที่บริษัทแจ้งว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตเป็น Apple Authorized Retailer (AAR) ของแบรนด์ Apple บริษัทมีแผนการเปิดร้านสาขาเพื่อวางจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple อย่างไร

นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ

หากบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple Authorized Retailer (AAR) ลักษณะการวางจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple จะอยู่ในรูปแบบ Shop-in-Shop หรือมุมจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทพิจารณาว่ามีโอกาสในการขยายธุรกิจและเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตสำหรับสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผู้บริหารของบริษัทมีมุมมองและการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของตลาดสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2566 อย่างไร

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 นี้ ตลาดสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 นอกจากนี้ ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 อาจมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ อาทิเช่น สินค้าสำหรับผู้บริโภคกลุ่มเกมเมอร์ (Gamer) และสินค้าสำหรับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ (Mass Consumer) เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

นายวิจิต ญาณอมร
ประธานที่ประชุม

นางสาวรัตนาพร กุมพันธ์
เลขานุการบริษัท