

## บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**ที่ประชุม**”) ของ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“**ประธาน**”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบหมายให้นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ณ ปัจจุบัน และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้น

ในเบื้องต้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้สรุปข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ดังนี้

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

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 232,911,167 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.5677 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่า “**ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม**” และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
  - 1.1 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนับบัตร เพื่อนำไปรวบรวมคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

- 1.3 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

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

- 1.5 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1.5.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

1.5.2 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และ

สำหรับผู้ที่ยื่นข้อร้องเรียนด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- 1.6 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดว่า “การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
- 1.7 การพิจารณาในวาระที่ 5 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- 1.8 การพิจารณาในวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”
- 1.9 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- 1.10 คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนเสียงหรืองดออกเสียงแล้วเสร็จ โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างรอผลการนับคะแน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

1.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะซักถาม หรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไป สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการ บริษัท ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดง ความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและ เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

2. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้

- |                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายวิจิต     | ญาณอมร           | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง             |
| 2. นายเอกชัย    | ศิริจิระพัฒนา    | กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร   |
| 3. นายโสภณ      | อิงค์ธเนศ        | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ   |
| 4. ดร.วิวัฒน์   | เตียว ยอง เพ็ง   | กรรมการ   |
| 5. นายพิภพ      | โชควัฒนา         | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายวีระพัฒน์ | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ   |
| 7. นายพิชัย     | นรินทร์โกมล      | กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร  |
| 8. นายสรศักดิ์  | ทันตสุวรรณ       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                            |
| 9. ดร.สาธิต     | ปิติวรา          | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |
| 10. นายจรัสภูมิ | ขันติวิริยะ      | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                           |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ พานิชภักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร
2. นางสาววรรณพร จันทร์เสวีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

1. นายสรารุช ไกรลาศศิริ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวนภัส อุดมรัตน์ศิริชัย ทนายความ บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
3. นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงแจ้งเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,882
สินทรัพย์รวม	3,716
หนี้สินหมุนเวียน	2,050
หนี้สินรวม	2,568
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,148
รายได้รวม	8,202
กำไรสุทธิ	47

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 8,202 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 518 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.94 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 147.37

การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากเหตุผลหลัก 2 ประการ ได้แก่

1. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit: GP) ที่เพิ่มขึ้น แม้ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessory) เพิ่มขึ้น โดยเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีน และจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ WISE ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) ประกอบกับมีการปรับรูปแบบการจัดโปรโมชั่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการจัดโปรโมชั่นลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.00 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 16.51 ในปี 2566

2. ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ค่าใช้จ่าย ค่าเช่า และค่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทลดลง เนื่องจากจำนวนสาขาที่ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทปิดสาขาที่ไม่สามารถสร้างผลกำไร จึงส่งผลให้อัตรารส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 15.7 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 15.5 ในปี 2566

นอกจากนี้ ในด้านส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ (Product Composition) โดยเฉพาะสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessory) มีผลการขายเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 อันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง (High Margin) เช่น ฟิล์มติดหน้าจอ และแพ็คเกจซิม (Package Sim) นอกจากนี้ ยังมีสินค้าใหม่ที่ขายภายใต้แบรนด์ WISE รวมถึงกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ซึ่งช่วยเพิ่มการกลับมาซื้อซ้ำ (Foot Traffic) ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ในขณะที่สินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน (Smartphone) ยังคงสามารถรักษาระดับผลการขายได้ โดยในปี 2566 บริษัทให้ความสำคัญต่อการจำหน่ายสินค้า Samsung ทำให้อัตรารส่วนในการเติบโตของสินค้า Samsung เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price: ASP) ของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งการเติบโตดังกล่าวยังคงส่งผลถึงปี 2567 และบริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดในสินค้า Samsung ให้ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับในปี 2567 นี้ บริษัทมีแนวทางในการผลักดันปัจจัย 3 ด้าน เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ได้แก่

1. การผลักดันด้านกำไร (Profit Driver) บริษัทมีเป้าหมายเพิ่มการนำเข้าสู่สินค้าแบรนด์ WISE โดยสินค้าแบรนด์ WISE เป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) อีกทั้งเป็นสินค้าประเภทที่มีกำไรสูงถึงประมาณร้อยละ 60 - 80 อาทิ หูฟัง ลำโพง หัวชาร์จ (Adapter) สายเคเบิล เป็นต้น โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเข้าสู่สินค้าประเภทอื่น ๆ ภายใต้แบรนด์สินค้า WISE ในปี 2567 เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) สินค้ากลุ่มเกมมิ่ง (Gaming) และสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าสินค้าดังกล่าวจะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายในการทำกำไร 40 ล้านบาทต่อเดือน

2. การผลักดันด้านรายได้ (Revenue Driver) บริษัทให้ความสำคัญและติดตามเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งเข้ามามีบทบาทโดยไม่จำกัดเพียงสมาร์ทโฟน (Smart Phone) แต่ยังรวมถึงสินค้ากลุ่มไอที (IT) ด้วย โดยในไตรมาสแรกพบว่าสินค้าแบรนด์ Samsung และสินค้าแบรนด์ Intel ที่มีการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประมวลผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้งานในระดับที่ดีมาก ดังนั้นในปี 2567 นี้ บริษัทต้องการเพิ่มอุปสงค์จากลูกค้าผ่านการสร้าง Demand Gen ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสื่อสารถึงลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านึกถึงบริษัทเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อต้องการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ หรือสินค้าไอที (IT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

3. การผลักดันความหลากหลายเชิงผลิตภัณฑ์ (Variety Driver) บริษัทมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและเพิ่มความหลากหลายในสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปกรณ์เสริม (Gadget) สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และสินค้าตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของผู้บริโภค (Customization) เป็นต้น โดยบริษัทมีความคาดหวังว่าปัจจัยส่วนนี้จะส่งเสริมปัจจัยทั้งสองประการข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์ WISE และสินค้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงเพิ่มการกลับมาซื้อซ้ำ (Foot Traffic) ของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าสาขาให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการขายและเพิ่มเติมความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่สามารถสร้างยอดขายให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) ไอที ซิตี้ (IT CITY) จำนวน 133 สาขา
- 2) ซีเอสซี (CSC) จำนวน 113 สาขา
- 3) DTAC SHOP จำนวน 33 สาขา
- 4) เอช (ACE) และ ไอที ดอท (it.) จำนวน 14 สาขา
- 5) ร้านค้าที่เป็น Brand Shop จำนวน 49 สาขา

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 342 สาขา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสำนักงานใหญ่และคลังกระจายสินค้า ตลอดจนช่องทางขายสินค้าออนไลน์

จากนั้นนายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

#### **นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ขอสอบถามดังนี้

1. บริษัทมียอดขายจากช่องทางกำหนดย่อยสินค้าออนไลน์ในปีที่ผ่านมาประมาณเท่าใด
2. บริษัทมีแนวโน้มที่จะขายสินค้าและอุปกรณ์เสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีประชาชนนิยมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก

#### **นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ**

ตอบประเด็นคำถามข้อ 1. ว่า กรณีช่องทางกำหนดย่อยสินค้าออนไลน์ในกลุ่มสินค้าไอที (IT) หรือสินค้าสมาร์ทโฟน (Smart Phone) รวมถึงอุปกรณ์เสริม (Accessories) ที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 - 20 โดยรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวยังคงเติบโตเรื่อย ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามผลักดันการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทเอง (www.itcity.in.th) ควบคู่ไปกับการขายสินค้าในแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ตอบประเด็นคำถามข้อ 2. ว่า กรณีการขายสินค้าและอุปกรณ์เสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ทางบริษัทเห็นว่าการขายสินค้านี้ดังกล่าวยังมีความท้าทายในเรื่องของการติดตั้ง (Installation) ประกอบกับกรณีที่บริษัทมีร้านค้าทั่วประเทศ ทำ



ให้บริษัทสังเกตเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเช่นว่านั้น จำเป็นต้องวางรากฐานที่จำเป็นพอสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทต่อไปเพื่อพิจารณาโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป

**นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ขอสอบถามว่า ในปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าไอที (IT) ไต่บ้างที่มีกำไรเท่าเดิม และสินค้าไอที (IT) ไต่บ้างที่มีกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางในการขายสินค้ารายการใหม่เพื่อทดแทนสินค้ารายการเดิมที่ล้าสมัยหรือไม่

**นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ**

สินค้าเกือบทุกหมวดหมู่มีกำไรขั้นต้น (Gross Profit: GP) เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการผลักดันให้มีการกำหนดค่า GP ในสินค้ามากขึ้น ประกอบกับคู่แข่งในตลาดสินค้าด้านไอที (IT) สินค้าสมาร์ตโฟน ตลอดจนอุปกรณ์เสริมมีจำนวนลดน้อยลง ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจในการต่อรองต่อผู้ขาย (Vendor) และผู้จัดจำหน่าย (Distributor) มากขึ้น โดยบริษัทมีการทำงานร่วมกับผู้ขาย (Vendor) และผู้จัดจำหน่าย (Distributor) อย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้สินค้าของบริษัทมีกำไรมากยิ่งขึ้น โดยผลจากการดำเนินการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นใน GP โดยรวมของบริษัทในปี 2566

ในด้านแนวทางในการขายสินค้ารายการใหม่ บริษัทมีการเพิ่มเติมสินค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สินค้ากลุ่มเกมมิ่ง (Gaming) ที่ขยายให้มีสินค้าตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของผู้บริโภค (Customization) มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีเพียงสินค้าแบบสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมถึงการขายสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ WISE โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายกลุ่มสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) ต่อไป

**นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ขอสอบถามดังนี้

1. บริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขาของบริษัทในปี 2567 อย่างไร และบริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องขยายสาขาแบบมีหน้าร้านอีกหรือไม่ หรือให้ความสำคัญกับการขายทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น
2. ค่าเงินบาทที่อ่อน ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจและอัตรากำไรของบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษัทมีแนวทางในการควบคุมอย่างไร
3. บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple รวมถึง Macintosh บ้างหรือไม่ และบริษัทมีแนวโน้มที่จะดำเนินการเพื่อให้มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่
4. บริษัทมีการคาดการณ์สัดส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดไว้ประมาณเท่าใด
5. บริษัทจะมีการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) เพิ่มเติมหรือไม่ และบริษัทคาดการณ์ว่าสินค้านี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตหรือไม่

## นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร

ตอบประเด็นคำถามข้อ 1. ว่า เรื่องการขยายสาขา บริษัทมีการส่งสาขาเป้าหมายให้เจ้าของพื้นที่แต่ละแห่ง (Landlord) พิจารณาประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนสาขาทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะเปิด ไม่ว่าจะเปิด เซ็นทรัล (Central) เดอะมอลล์ (The Mall) บิ๊กซี (Big C) และโลตัส (Lotus) โดยบริษัทมีการวิเคราะห์ทั้งด้านขนาด ทำเล และความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ แม้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดสาขาเป้าหมายทั้งหมดพร้อมกันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดสาขาแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับโอกาสที่มี ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้จำกัดจำนวนสาขาที่จะเปิดในแต่ละปี นอกจากนี้ อาจมีสาขาบางส่วนที่ถูกกำหนดโดยผู้ค้า (Supplier) หรือเจ้าของแบรนด์สินค้า

## นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ

ตอบประเด็นคำถามข้อ 1. ว่า สืบเนื่องจากเรื่องการขยายสาขา กรณีการขายสินค้าออนไลน์ บริษัทกำลังเร่งผลักดันการขายสินค้าออนไลน์จากที่มีรายได้และกำไรเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียว (Single Digit) กลายเป็นตัวเลข 2 หลัก (Double Digit) โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ตอบประเด็นคำถามข้อ 2. ว่า เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าสินค้าไม่กี่ชนิด โดยส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทย จึงเป็นภาระของตัวแทนจัดจำหน่ายที่จะรับมือกับสภาวะค่าเงินบาทอ่อนตัว ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าว เป็นช่องทางให้บริษัทสามารถเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท (Maximize Profit)

ตอบประเด็นคำถามข้อ 3. ว่า คณะผู้บริหารของบริษัทได้มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้หารือเพื่อดำเนินการให้มีการขายผลิตภัณฑ์ iPhone และ iPad แบบเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม สินค้าแบรนด์ Apple มีความท้าทายในเรื่องปริมาณการขาย (Volume) กล่าวคือ คู่แข่งที่มีปริมาณการขายมากกว่าจะสามารถเจรจาต่อรองกับแบรนด์ Apple เพื่อทำ Demand Gen ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท และอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถทำกำไรจากการขายสินค้าดังกล่าว ดังนั้น แม้การเพิ่มการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple อาจเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ บริษัทยังคงหาแนวทางในเรื่องนี้ต่อไป

ตอบประเด็นคำถามข้อ 4. ว่า ในเรื่องการคาดการณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด บริษัทมีแนวทางที่จะผลักดันยอดขายของสินค้าทุกตัวที่บริษัทมี โดยเน้นให้ความสำคัญต่อสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เสริม (Accessories) เป็นหลัก ส่วนสินค้าอื่น ๆ อาทิ สินค้าในกลุ่มโทรศัพท์มือถือ พบว่ามีมือถือปัญญาประดิษฐ์ (AI Phone) ได้แก่ Samsung Galaxy S24 ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี ประกอบกับการที่หลากหลายแบรนด์มีการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทจึงเชื่อว่าสัดส่วนยอดขายในสินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือจะไม่ได้ลดลงและมีโอกาสเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ ในด้านสินค้าไอที (IT) ก็มีการสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงเทรนด์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI PC) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI PC) ลดลง ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2567 อาจมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ เช่น GPU ของ NVIDIA RTX ซีรีส์ 5000 บริษัทจึงเชื่อว่าในช่วงปลายปี 2567

นี้ บริษัทจะสามารถฟื้นฟูระดับยอดขายของคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI PC) ให้กลับมา ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว สินค้าทุกหมวดหมู่ของบริษัทยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตอบประเด็นคำถามข้อ 5. ว่า ในเรื่องสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) บริษัทมีแนวทางที่จะขยายการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงแสวงหาสินค้าใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเคเบิล สินค้าเกมมิ่ง (Gaming) ตลอดจนสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ประกอบกับบริษัทมีคู่แข่งในการซื้อสินค้าดังกล่าวจากภูมิภาคอื่นลดลง ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจในการเจรจาต่อรองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ยอดขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยนายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้เรียนเชิญให้ นางสาววรรณพร จันทร์เสวีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566

นางสาววรรณพร จันทร์เสวีวิทยา ได้ชี้แจงข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 3,687 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม

เมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์ลดลงจำนวน 248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 การลดลงที่สำคัญมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงในระหว่างปี

ในส่วนหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,666 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.6 ของหนี้สินรวม และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 518 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของหนี้สินรวม เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจำนวน 286 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.7 การลดลงที่สำคัญมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,021 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 38 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 อันเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จในระหว่างปี

ส่วนของงบการเงินรวม สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,716 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.6 ของสินทรัพย์รวม และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,834 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.4 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจำนวน 240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 การลดลงที่สำคัญมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงในระหว่างปีเช่นเดียวกับงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในส่วนหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,568 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.8 ของหนี้สินรวม และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 518 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.2 ของหนี้สินรวม เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจำนวน 286 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.0 การลดลงที่สำคัญมาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,148 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 46 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 อันเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จในระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีรายได้รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8,223.4 ล้านบาท และในงบการเงินรวมจำนวน 8,201.7 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 8,114.7 ล้านบาท ทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 108.7 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 87 ล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยในระหว่างปี บริษัทมีการรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 30.7 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินสุทธิจำนวน 64.6 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 5.7 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับ ปี 2566 เท่ากับ 38.4 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 47.4 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยหักผลกระทบจากภาษีเงินได้แล้วจำนวน 0.9 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 37.5 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจำนวน 46.5 ล้านบาทในงบการเงินรวม

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 1,107,437 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 234,018,604 หุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น

ในการนี้ เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,639,885.90 บาท (สามสิบล้านหกพันสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 95.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

อนึ่ง ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	38,379,724 <sup>1</sup>	(781,582) <sup>1</sup>
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	366,398,859	366,398,859
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.10	-
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	36,639,885.90	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95.47	-

<sup>1</sup> กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 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 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนางสาวรัตนาวพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

#### **นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ยอดขายของบริษัทมีจำนวนประมาณ 8 พันกว่าล้าน แต่พอพิจารณากำไรสุทธิแล้วเหลือเพียง 38 ล้าน ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 0.5 และหากพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของบริษัทจะอยู่ประมาณร้อยละ 3 ซึ่งการนำเงินไปซื้อหุ้นก็อาจได้ผลตอบแทนมากกว่า จึงอยากสอบถามบริษัทถึงแนวทางในการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ต่อไปของบริษัท

#### **นายวิชิต ญาณอมร ประธานกรรมการ**

บริษัทขอรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อหาทางออกที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป

#### **นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร**

ในเรื่องธุรกิจมีขึ้นมิลง ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง (Red Ocean) บริษัทพยายามประคองธุรกิจให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยจะเห็นได้ว่า แม้บริษัทจะขาดทุนในปี 2565 แต่ก็เริ่มมีกำไรมากขึ้นในปี 2566 และจากผลการดำเนินงานที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาสแรกของปี 2567 ก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องใช้เวลาเพื่อให้เห็นถึงการเติบโตต่อไป และจากที่คุณโสภณ อิงศ์เนศ ได้กล่าวมาแล้วว่า บริษัทได้มีการขายสินค้าสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (House Brand) ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี รวมถึงการทำฟิล์มกระจกที่ทำมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเศษ ก็มีอัตรากำไร (Margin) อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ ทั้งยังมีคุณภาพที่ดี โดยบริษัทอยู่ระหว่างการผลักดันให้มีการทำการตลาดให้มากขึ้น โดยบริษัทมีความเชื่อว่า สินค้าเพียงผลิตภัณฑ์เดียวก็สามารถพลิกผลกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาให้ข้อมูลด้านการเปิดสาขาและรายละเอียดการเปิดสาขา โดยเทียบเคียงจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัทกับคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดสาขาแต่ละแห่งจะช่วยสร้างกำไรให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้น

## นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอเสนอแนะให้บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพการให้บริการของแต่ละสาขา โดยอาจพิจารณาดสาขาที่ไม่สามารถสร้างกำไรหรือมีผลประกอบการที่ไม่คุ้มต่อการดำเนินงาน และขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของแต่ละสาขาเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

## นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการ

บริษัทขอรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม



#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ นายสาธิต ปิติวรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสาธิต ปิติวรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เรียนเชิญ นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ นายพิภพ โชควัฒนา และนายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

นายสาธิต ปิติวรา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายสรศักดิ์ | ทันตสุวรรณ  | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจัฐภูมิ  | ชันติวิริยะ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิภพ     | โชควัฒนา    | กรรมการ      |
| 4. นายโสภณ     | อิงค์ธเนศ   | กรรมการ      |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	-	-
นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	-	-
นายพิภพ โชควัฒนา	1,465,859	1,465,859
นายโสภณ อิงค์ธเนศ	-	-

นายสาธิต ปิตุวรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (2) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (3) นายพิภพ โชควัฒนา และ (4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการที่ต้องออกตามตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ และ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับ นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ และ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ และ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ปี 11 เดือน และ 7 ปี 5 เดือน ตามลำดับ ซึ่งยังไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ นายพิภพ โชควัฒนา และนายโสภณ อิงศ์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (2) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ (3) นายพิภพ โชควัฒนา และ (4) นายโสภณ อิงศ์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### (1) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

#### (2) นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

(3) นายพิภพ โชควัฒนา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

(4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566
- 2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 ดังนี้

	ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทต่อ เดือน	ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	40,000
กรรมการ	30,000	-	30,000

ทั้งนี้ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิชิต ญาณอมร ได้แจ้งที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการแล้ว

- 3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
  - 3.1) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท
  - 3.2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- 4) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้
  - 4.1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

4.2) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

5) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นดังนี้

5.1) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

5.2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทได้มอบกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการ อันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยมีวงเงินคุ้มครอง 50,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

อนึ่ง ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมปี 2567 และปี 2566 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	-	200,000	-
กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	6,250	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	5,000	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,250	-	6,250
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	6,250	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	5,000

จากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวรัตนาพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้วมีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ / หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ / หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ / หรือ
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งต่างจากรอบบัญชี 2566 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวรายชื่อปรากฏข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("บริษัทย่อย") อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี บริษัทย่อยจึงไม่มีการใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย



จากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	234,018,604	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (38 ราย)	234,018,604	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ขอสอบถามดังนี้

1. กรณีการขายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple เห็นว่าบริษัทอาจพิจารณาขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ของ Apple เพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าจำพวก iPad เนื่องจากเห็นว่า ลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จะตั้งใจระหว่างการเลือกใช้งานระบบ Windows กับ ระบบ MacOS ของแบรนด์ Apple ประกอบกับในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ราคาจับต้องได้มากขึ้น และต้องการสอบถามว่า จะเป็นไปได้หรือไม่หากบริษัทจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple ร่วมกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท SPVI”) เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาขายในสถานที่จำหน่ายของบริษัท เนื่องจากการสั่งซื้อจากบริษัทโดยลำพังอาจมีปริมาณ (Volume) การสั่งซื้อที่ไม่มากเพียงพอ

2. บริษัทมีการวางแผนหรือมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นของบริษัท SPVI เพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากบริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวในระดับที่ดี

3. ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดสาขา Standalone และบริษัทมีโอกาสที่จะเปิดสาขาแบบ Standalone หรือไม่

4. บริษัทมีแนวโน้มที่จะตอบใจความต้องการของผู้บริโภคในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ เช่น การให้บริการ Smart Home

5. แนวโน้มธุรกิจไปอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าจะเป็นเช่นไร จะมีรายการสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่

**นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ**

ตอบประเด็นคำถามข้อ 1. ว่า บริษัทได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple มาวางขายอย่างไรก็ตาม การพิจารณาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple ไม่ได้มีคู่สัญญาจำกัดเพียงบริษัท และบริษัท SPVI แต่ยังมีบริษัท Apple Inc โดยตรงอีกด้วย ซึ่งการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple จะต้องทำเป็นข้อเสนอต่อบริษัท Apple Inc และมีการเจรจาต่อรองด้านราคา ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าในปีที่ผ่านมายังไม่ใช้เวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Apple มาเพื่อวางขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple ต่อไป

**นายสุวัฒน์ พานิชภักดิ์ รองประธานคณะกรรมการ**

ตอบประเด็นคำถามข้อ 2. ว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท SPVI เพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันที่ร้อยละ 29 เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

**นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร**

ตอบประเด็นคำถามข้อ 3. ว่า บริษัทเห็นว่า ปัจจุบันการเปิดสาขาแบบ Standalone ยังไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังไม่มีเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มมากพอ (Niche) ประกอบกับจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้ยากสำหรับร้านค้าที่มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ Cooperate Chain Store และมีความเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้เปิดสาขาแบบ Standalone

เช่นเดียวกับกรณีขายสินค้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เคยมีจุดคุ้มทุนที่เหมาะสมแก่การลงทุนในช่วง 40 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจุดคุ้มทุนมีจำนวนสูงขึ้น การเข้ามาแข่งขันในสินค้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลาปัจจุบันจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้เคยมีการหารือร่วมกันมาแล้วในหลากหลายประเด็นที่ได้รับการเสนอแนะจากที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ในบางประเด็นพบว่าบริษัทยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงต้องแสวงหาปัจจัยและโอกาสด้านอื่นที่เหมาะสมต่อไป

**นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ**

ตอบประเด็นคำถามข้อ 4. ว่า ในเรื่องการตอบใจผู้บริโภค สิ่งที่บริษัทต้องคำนึงถึงคือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งาน อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ในปัจจุบันสามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น จึงสอดคล้องต่อการดำเนินการของบริษัทที่ผ่านมาในช่วงไตรมาสแรก ที่มีการทำ Mi Store และหน้าร้านมีการเพิ่มเติมสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มากยิ่งขึ้น

ตอบประเด็นคำถามข้อ 5. ว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับกระแสความนิยมของตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ๆ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเป็นผู้ประกอบการอันดับต้นในตลาดที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เท่าทันกระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป

**นายพิชัย นีรนาทโกมล รองประธานคณะผู้บริหาร**

บริษัทที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีขาดทุนในปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวมาได้ บริษัทเชื่อว่าเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง และเชื่อว่าปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะสามารถฟื้นตัวกลับมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

นายวิจิต ญาณอมร  
ประธานที่ประชุม

นางสาวรัตนาพร กุมพันธ์  
เลขานุการบริษัท