

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

**วัน สถานที่ และเวลา**

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าประชุม**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ     | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุระ คณิตทวีกุล         | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 3. นายกฤษวัฒน์ วรวานิช        | กรรมการ   |
| 4. นางสาวอารี ปรีชานุกูล      | กรรมการ   |
| 5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล | กรรมการ   |
| 6. นางสาววีระภรณ์ อุดมคุณธรรม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 7. นายคัทพล จุลชาติ           | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวศศิภา สว่างไสว          | เลขานุการบริษัท                                   |
| 2. นางสาวสนา พงศ์แสงลึก          | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวณัฐนันท์ กิรติกรยศนันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจค้าปลีก   |
| 4. นายธีระชัย สุริยะพงษ์         | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพิเศษ     |
| 5. นายกำลังพล ต้นดีวัฒนพานิช     | ผู้จัดการแผนกบัญชี                                |
| 6. นายศรุต กฤตยานันต์            | ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร                          |
| 7. นางสาวปิยพร บรรดาศักดิ์       | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน                         |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำกัด
2. นางสาวมนัญญา รุตินันท์วรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

**เริ่มการประชุม**

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวชนนาด ไตรทรัพย์ ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 549,476,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.5397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคัดค้าน เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ภายหลังการชี้แจงได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเรียนเชิญ นางสาวมณัญญา วิฑิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมโดยมอบหมายให้นายสุระ คณิตทวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดแต่ละวาระต่อที่ประชุม

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นายสุระ คณิตทวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |             |       |                   |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 616,797,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง |                   |
| บัตรเสีย          | 0           |       |                   |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

นายสุระ คณิตทวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงนโยบาย Anti Corruption & Corporate Governance ของบริษัทแล้วจึงกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

### Anti Corruption & Corporate Governance

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมในโครงการ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเป็นประจำทุกเดือน
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร

สำหรับภาวะเบียบและข้อบังคับที่ออกมาใหม่ บริษัทมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมโดยการจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรม และการประเมินตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการมีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีในปฏิบัติหน้าที่

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทได้ประกอบธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักเพื่อความครบวงจรในธุรกิจไอที เช่น ธุรกิจขายสินค้าไอทีเจาะกลุ่มตลาด SME และงานรัฐบาลซึ่งดำเนินงานภายใต้แบรนด์ “BaNANA Business” ธุรกิจขายสินค้าไอทีผ่านทางออนไลน์ภายใต้แบรนด์ “BaNANA Store” โดยบริษัท นานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสองภายใต้แบรนด์ “BaNANA Sure” โดยบริษัท บานาน่า ชัวร์ จำกัด  
 ธุรกิจการเข้าบริหารจัดการร้าน TRUE Shop โดยบริษัท ดับเบิลยูเชเวน จำกัด ตามที่บริษัทได้รับสิทธิจาก  
 บริษัท ทูดีเอสทีวีวีซัน แอนด์เซลส์ จำกัด (TDS) และธุรกิจการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ โดยบริษัท ไอเทค  
 ซอฟต์แวร์ จำกัด

ปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

- 1) ธุรกิจค้าปลีก
- 2) ธุรกิจบริการ
- 3) ธุรกิจเชิงพาณิชย์
- 4) ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีร้านจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 368 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้ง  
 ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทร้าน   | ชื่อร้าน      | จำนวนสาขา<br>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) |
|--|---------------|---|
| (1) ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | Banana IT     | 142                                     |
|  | Banana Mobile | 21                                      |
| (2) ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม     | Samsung Shop  | 4                                       |
|  | BKK Shop      | 44                                      |
|  | Studio 7      | 94                                      |
| (3) ร้านจำหน่ายสินค้า ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า                   | iCare         | 19                                      |
|  | True          | 44                                      |
| <b>รวม</b>   |               | <b>368</b>                              |

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายได้รวมจำนวน 17,212 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 14.8% และมีกำไรสุทธิ 407 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 25%

ในปี 2559 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งสิ้น 2.6 ล้านคน หากนับเป็นจำนวนชิ้นขายไปทั้งสิ้นเท่ากับ 5.2 ล้านชิ้น มีการปรับปรุงสาขาทั้งสิ้นจำนวน 15 สาขา พบว่าหลังจากที่ทำการปรับปรุงสาขาทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 20% โดยมียอดขายจากสาขาเดิมเพิ่มขึ้น (Same Store Sale Growth) 12% และ ยอดเฉลี่ยขายต่อบิลเพิ่มขึ้น 10%

บริษัทใช้กลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) เพื่อเพิ่มกำไรให้มากยิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า เป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ (Accessories) บริการ (Service) แล็ปท็อป (Laptop Desktop) และวิเคราะห์อัตราเติบโตของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการหมวดสินค้าที่มียอดขายที่ดี และสามารถเพิ่มกำไรมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 จะเห็นว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงมีการปรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Promotion Mix) ของผลิตภัณฑ์ในบริษัท โดยสัดส่วนการขายแท็บเล็ตลดลงเนื่องจากเทคโนโลยีของแท็บเล็ตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลา บริษัทจึงต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค และทิศทางเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดขายและกำไรของปีที่แล้ว บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจาก Smart Phone 2.1 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตจากการขายสินค้า IPHONE เพิ่มขึ้น 20% และยังมีแนวโน้มที่ดีต่อไป ประกอบกับบริษัทได้รับสินค้าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทำให้มีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สำหรับธุรกิจบริการ ICARE เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงโดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท สำหรับกลุ่ม BNN Business และ SIM มีแนวโน้มการเติบโตขึ้น โดยในปี 2560 จะมุ่งเน้นการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเห็นโอกาสและแนวโน้มของการเติบโต

ในส่วนแนวโน้มการดำเนินงานของปี 2560 บริษัทคาดว่า จะมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องยอดขายสินค้า การจำหน่ายซิม การเติบโตของสินค้ากลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

ในปีนี้เป็นบริษัทมีแผนขยายสาขาเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุดด้วยจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 536 สาขา บริษัทจะเน้นพัฒนาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สร้างฐานลูกค้าใหม่ สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ และให้ลูกค้าสามารถจดจำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัท ตลอดจนนำนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันและเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

#### **นางสาวเพชรรัตน์ จรรย์ธรรมพต – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน BaNANA Store แต่เนื่องจากปัจจุบันมีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการทำโปรโมชั่นส่วนลดที่หลากหลาย

#### **นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน และมีสินค้าที่หลากหลายครบทุกความต้องการของลูกค้า ส่วนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นส่วนเสริม จึงทำให้กลยุทธ์ในการดำเนินงานมีความแตกต่างกัน ปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทจึงต้องบริหารระหว่างจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์ โดยการใช้น้ำร้านให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด

### **นายชาติกร พานิชนุก – ผู้ถือหุ้น**

ได้สอบถามถึงนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เนื่องจากส่วนตัวได้ใช้บริการ และประสบปัญหาจากการใช้บริการผ่านสาขาของร้าน BaNANA

### **นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ได้ชี้แจงว่าบริษัทให้ความสำคัญและพยายามมาตลอดกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท โดยเฉพาะพนักงานขายที่ประจำตามสาขาต่างๆ โดยมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานครอบคลุมทักษะความรู้ด้านการทำงาน (Hard skill) และทักษะหรือความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้า (Soft skill)

อย่างไรก็ตามหากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทตามที่ปรากฏในเวปไซต์ โดยจะมีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการอย่างเต็มความสามารถ

### **นายจิรายุ อุดมพรพถณี – ผู้ถือหุ้น**

ได้สอบถามถึงการที่ BaNANA IT จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าบ่อยๆ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกที่ไม่จำเป็นต้องรีบซื้อสินค้าหรือไม่ ส่งผลดี ผลเสียอย่างไร และจะส่งผลให้อัตรากำไรผลตอบแทน (Gross Profit Margin) ลดลงหรือไม่

### **นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดทำรายการส่งเสริมการขายหลายอย่าง เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและระบายสินค้าที่มีอยู่ก่อนที่สินค้าดังกล่าวจะเสื่อมความนิยมซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เป็นปกติสำหรับธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที ซึ่งการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จากที่ผ่านมากการจ้ดรายการส่งเสริมการขายอันดับหนึ่งคือ โปรแกรมนัดผ่อนชำระ 0% เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น หรือการจัดทำรายการส่งเสริมการขายประเภทลดราคาสินค้าก็มีหลายอย่าง เช่น การให้ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เมื่อซื้อพร้อมกับซิม

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับเงื่อนไขพิเศษจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่สำหรับสินค้าบางรุ่น เช่น การให้ส่วนลด การเปลี่ยนคืนสินค้านั้นที่ล่าสมัยเพื่อแลกกับสินค้านั้นใหม่ หรือการได้รับชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) หรือการติดต่อกับธนาคารเพื่อให้ได้เงื่อนไขในการคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระที่ต่ำกว่าทั่วไป

### **นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น**

ได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Store online ที่ยังไม่สามารถตรวจสอบ Stock สินค้าได้
2. ปัจจุบันมีหลายบริษัทเข้ามาแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที บริษัทมีแผนงานและกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การที่บริษัททำเหมือนคนอื่นมีจุดเด่นอย่างไร เช่น ลีสซิ่ง (Leasing)

- เนื่องจากช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้าคือหน้าร้าน และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูง จะทำอย่างไรให้ต้นทุนในการขายสินค้าออนไลน์นั้นน้อยกว่าที่อื่น
- ธุรกิจจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว (มือสอง)

### นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทเริ่มทำการทดสอบระบบการตรวจสอบสินค้าแบบ Online ประมาณกลางเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการทดสอบระบบภายในกันเองยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าไปใช้บริการที่สาขาอาจยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ โดยปัจจุบันสามารถทำการตรวจสอบ Stock สินค้าแบบ Online ได้แล้วและจะเริ่มใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
- บริษัทมีสาขาที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการทำดีสซึ่งเราไม่มีความจำเป็นต้องทำเอง เนื่องจากมีบริษัทที่ให้การสนับสนุนเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้ว การดำเนินธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่ง ขอเพียงเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
- กลยุทธ์ในการดำเนินงานเราต้องใช้หน้าร้านให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยอาจกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ แล้วให้ลูกค้าสามารถไปปรับสินค้าที่หน้าร้านโดยมอบส่วนลดที่สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง ปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจที่เกิดจากกำไรจริงๆ ไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อดึง Traffic แล้วขาดทุน
- ธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะกับบริษัท เนื่องจากมีรายละเอียดหลายส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้

### นายนิพันธ์ จิตตวรานิช – ผู้ถือหุ้น

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- การบริหารงานเกี่ยวกับ TRUE by Comseven ปัจจุบันมีจำนวนกี่สาขา ปีนี้ตั้งเป้ากี่สาขา และมีกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร
- ศูนย์บริการรับซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple (iCare) สร้างรายได้ และกำไรเท่าไร
- บริษัทมีแผนการลงทุนที่จะขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศหรือไม่
- บริษัทมีกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจอย่างไรในการสร้างยอดขายและกำไร

### นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทได้รับสิทธิการบริหารจัดการสาขา TRUE Shop ภายใต้ชื่อ “TRUE by Comseven” ทั้งสิ้น 166 สาขา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 62 สาขา โดยเริ่มจากสาขาที่มีความสามารถในการทำกำไรก่อน และมีแผนขยายสาขาเป็น 80 สาขา ณ สิ้นปี 2560 มีกำไรประมาณ 2 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

2. ปัจจุบัน iCare มีจำนวนทั้งสิ้น 21 สาขา ครอบคลุมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและศูนย์ไอทีต่างๆ และมีแผนที่จะขยายสาขาต่อไป เนื่องจากเห็นโอกาสในการทำกำไรและมีต้นทุนในการดำเนินงานไม่มาก มีกำไรประมาณปีละ 20 - 30 ล้านบาท
3. หากมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทก็จะพิจารณาเพียงแต่ในขณะนี้บริษัทให้ความสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องการลงทุนในต่างประเทศยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้
4. บริษัทพยายามทำทุกๆ ด้านเพื่อให้บริษัทเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | งบการเงินรวม |        |        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |        |        |
|--------------------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
|                          | 2559         | 2558   | 2557   | 2559                 | 2558   | 2557   |
| สินทรัพย์รวม             | 4,826        | 4,402  | 4,385  | 4,810                | 4,439  | 4,369  |
| หนี้สินรวม               | 2,837        | 2,638  | 3,861  | 2,779                | 2,641  | 3,837  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น        | 1,989        | 1,764  | 524    | 2,031                | 1,798  | 532    |
| รายได้รวม                | 17,212       | 14,992 | 14,102 | 17,123               | 14,971 | 14,086 |
| กำไรสุทธิ                | 407          | 268    | 210    | 416                  | 292    | 219    |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)        | 0.34         | 0.26   | 0.23   | 0.35                 | 0.29   | 0.24   |

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 424 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การค้า สุทธิเพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์- สุทธิเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,837 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 199 ล้านบาท หรือคิด เป็นเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 เกิดจากระหว่างปี 2559 มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินงาน เพิ่มเติมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 260 ล้านบาท

รายได้รวมสำหรับปี 2559 เท่ากับ 17,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 2,220 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 14.8% เนื่องจากการขยายตัวของกลุ่มสมาร์ตโฟน และแล็ปท็อปเป็นหลัก

โดยมีปัจจัยที่สำคัญดังนี้

1. การคัดสรรสินค้าและการทำกิจกรรมทางการตลาดตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
2. การเปิดตัวสินค้า iPhone SE ในไตรมาส 2/2559



3. บริษัทฯ ได้รับสินค้าโดยตรงจาก Apple South Asia (Thailand) Limited ทำให้มีสินค้า Apple ที่เพียงพอในการขาย โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2/2559
4. การร่วมเป็นพันธมิตรกับ TRUE ซึ่งได้มีการจัดโปรโมชั่นการเปิดเบอร์มือถือพร้อมส่วนลดการซื้อสินค้าใน BaNANA Shop เริ่มในไตรมาส 2/2559 โดยยอดหมายเลขซิมทุกค่ายผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้งหมดในปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 120,697 หมายเลข และ 73,035 หมายเลข ตามลำดับ คิดเป็นเติบโต 65.3%
5. การเปิดตัวสินค้า iPhone 7 ในไตรมาส 4/2559
6. การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซื้อช่วยเหลือชาติในเดือนธันวาคม 2559
7. การขยายสาขาจากการซื้อทรัพย์สินของ บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด (BKK) จำนวน 44 สาขา ในเดือน ธันวาคม 2559

กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 เท่ากับ 407 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.3% ต่อรายได้รวม เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 ที่ 268 ล้านบาท หรือ 1.8% ต่อรายได้รวม คิดเป็นการเติบโต 51%

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

#### **นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะต้องสำรองเงินสดเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินงานจำนวนเท่าไร อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ และระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เท่าไรจึงจะมีความเหมาะสม
2. อ้างถึงงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง แต่เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากสาเหตุใด

#### **นายสุระ คณิตทวิกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทมียอดขายหลักมาจากการขายสินค้าเงินสดผ่านหน้าร้าน มากกว่าร้อยละ 95% ส่วนลูกค้าประเภทองค์กรที่ได้รับเครดิตเทอมประมาณ 30-60 วัน คิดเป็นยอดรวมในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 1 พันล้านบาท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินของบริษัท ประกอบกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทจะได้รับเครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30-60 วัน ซึ่งเราแทบไม่ต้องใช้เงินของตัวเองในการสั่งซื้อสินค้า ส่วนที่เหลือคือความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ บริษัทมี

ต้นทุนทางการเงินที่ได้เปรียบกว่าที่อื่นหากเราสามารถจัดหาแหล่งทุนทางการเงินที่ได้มากกว่าส่วนลดเงินสต็อกก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

2. เกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน หากมีแหล่งเงินทุนที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ เปรียบเทียบกับส่วนลดเงินสต็อกที่ได้รับก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม

#### **นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. อ้างอิงผลการดำเนินงาน รายได้รวมสำหรับปี 2559 เท่ากับ 17,211 ล้านบาท พอจะแยกให้ทราบได้หรือไม่ว่ามาจากกลุ่มธุรกิจใด
2. อ้างถึงการรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559 การสูญเสียโอกาสทางการขายสินค้า 25% หมายความว่าอย่างไร
3. บริษัทมีวิธีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างไร เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย และไม่ส่งผลกระทบต่อความล้ำสมัยของสินค้า

#### **นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทธุรกิจได้ทั้งหมด 4 ประเภท คือ
  - ธุรกิจค้าปลีก รายได้รวมสำหรับปี 2559 มากกว่าร้อยละ 95% มาจากธุรกิจค้าปลีก
  - ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่มีรายได้น้อยแต่มีกำไรค่อนข้างสูงเนื่องจากต้นทุนขายไม่มาก (Cost of Goods Sold)
  - ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ยอดรวมทั้งปีประมาณ 200 กว่าล้านบาท
  - ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ยอดรวมทั้งปีประมาณ 200 กว่าล้านบาท
2. เกิดจากการที่ลูกค้าไปซื้อสินค้าจากร้านแล้วไม่มีสินค้า ณ สาขานั้นๆ ทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางการขายสินค้าประมาณ 4,000 กว่าล้านต่อปี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการค้นหาสินค้าแบบ Store online ที่จะทำให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการขายขึ้นประมาณ 25% ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี
3. บริษัทเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน BaNANA Store ที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการบริการ กิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่นที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริงมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเติบโตในอนาคต

#### **นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. สอบถามโดยอ้างถึงรายงานประจำปี 2559 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ หน้า 113 ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน รายการภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นทุกปีนับจากปี 2557 - 2559 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไร
2. การบริหารสาขา TRUE by Comseven บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรกับพนักงานทุขี้อป
3. รายได้ที่เกิดจากการขายซิมบริหารจัดการอย่างไร

## นายสุระ คณิตทวิกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน คือการประมาณการสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ที่เป็นไปตามหลักการบัญชีใหม่ที่เรียกว่า IFRS (International Financial Reporting System) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องคำนวณผลประโยชน์ที่พนักงานพึงจะได้รับในการทำงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และทยอยรับรู้ตามงวดที่พนักงานทำงานให้จนครบเกษียณอายุ โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2. พนักงานประจำสาขา TRUE by Comseven เสมือนเป็นพนักงานของบริษัท ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้านบริษัทดูแล สิ่งที่บริษัทได้รับจากการบริหารผ่านช่องทางร้านค้าปลีก รายได้จากการเก็บค่า Commission ในรายการต่างๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทน SIM ค่าขายสินค้าภายในร้าน TRUE by Comseven ค่าบริการหลังการขายและชำระบิล เป็นต้น
3. รายได้ส่วนที่เกิดจากร้าน TRUE by Comseven เป็นของบริษัท ส่วนที่เกิดจากร้าน TRUE Shop เป็นของ TRUE

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |             |       |                   |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 626,552,720 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง |                   |
| บัตรเสีย          | 0           |       |                   |

### วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นายสุระ คณิตทวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 405,080,633 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 416,208,179 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2536 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น 0.25 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 1,200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 72 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

**นายสมชาย ริงศ์สกุลสวัสดิ์ – ผู้ถือหุ้น**

ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งจากที่ปัจจุบันบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเพียงปีละครั้ง

**นายสุระ คณิตทวิกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ได้ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่ง และจะต้องสำรองเงินสำหรับเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ และเชื่อว่าบริษัทยังมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การจ่ายเงินปันผลปีละครั้งจึงยังคงเป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |             |       |                   |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 626,552,720 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง |                   |
| บัตรเสีย          | 0           |       |                   |

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายสุระ คณิตทวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะออกจากห้อง และได้แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| 1 | นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตกุล | กรรมการ                |
| 2 | นายคัชพล จุลชาติ         | กรรมการและกรรมการอิสระ |

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                              |             |       |                       |
|------------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| (1) นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตกุล |             |       |                       |
| เห็นด้วย จำนวน               | 625,739,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.8703 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน            | 812,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.1297  |
| งดออกเสียง จำนวน             | 1,000       | เสียง |                       |
| บัตรเสีย                     | 0           |       |                       |
| (2) นายคัชพล จุลชาติ         |             |       |                       |
| เห็นด้วย จำนวน               | 625,739,120 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.8703 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน            | 812,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.1297  |
| งดออกเสียง จำนวน             | 1,000       | เสียง |                       |
| บัตรเสีย                     | 0           |       |                       |

วาระที่ 6

**พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคัชพล จุลชาติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคัชพล จุลชาติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

| ตำแหน่ง              | ค่าตอบแทน        |
|----------------------|------------------|
| ประธานกรรมการ        | 30,000 บาท/เดือน |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 40,000 บาท/เดือน |
| กรรมการ              | 20,000 บาท/เดือน |
| กรรมการตรวจสอบ       | 30,000 บาท/เดือน |

- หมายเหตุ 1. บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร  
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

(2) บำเหน็จกรรมการ จำนวน 1,500,000 บาท โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระเท่านั้น

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

### นายอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนค่าตอบแทนมากกว่าประธานกรรมการ

### นายคัชพล จุลชาติ – ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่มากกว่า และสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนจะได้รับเพียงค่าตอบแทนในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระเท่านั้น

### นายสันต์ พงษ์พุทธมนต์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ขอให้แจกแจงจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

### นายคัชพล จุลชาติ – ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สำหรับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารรายงานประจำปี 2559 หน้า 68-69 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
  2. สำหรับค่าตอบแทนกรรมการกำหนดให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงผลประโยชน์การ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |             |       |                   |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 626,552,720 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| บัตรเสีย          | 0           |       |                   |

### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคัชพล จุลชาติ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายคัชพล จุลชาติ กรรมการตรวจสอบได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือนายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือนางสาววารภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัททยอยในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัททยอย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |             |       |                       |
|-------------------|-------------|-------|-----------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 553,297,220 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 88.3774 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 72,764,600  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 11.6226 |
| งดออกเสียง จำนวน  | 490,900     | เสียง |                       |
| บัตรเสีย          | 0           |       |                       |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปได้ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานฯ และฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุปได้ดังนี้

#### **นายนิพนธ์ จิตตวรานิช – ผู้ถือหุ้น**

ได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. บริษัทกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในยุค Digital 4.0 อย่างไร เช่น สนับสนุนการวางระบบให้กับภาคราชการ หรือองค์กรต่างๆ
2. บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด (Market share) อยู่ในอันดับที่เท่าไร



**นายสุระ คณิตวิกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินงานที่มีส่วนผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในยุค Digital 4.0 โดยการกำหนดให้กลุ่มสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ซื้อสินค้าผ่านร้าน Studio7 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย จะสามารถซื้อสินค้า Apple ได้ในราคาที่มีส่วนลดพิเศษจากบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd
2. หากเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าไอทีถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากจำนวนสาขาทั้งสิ้น 325 สาขา ในเดือนธันวาคม 2559

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

ปิดประชุม เวลา 16:02 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุม

(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)

(ลงชื่อ)



เลขานุการบริษัท/

(นางสาวศศิภา สว่างไสว)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม