

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็น 100% ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุระ คณิตทวีกุล | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายคัทพล จุลชาติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาววีรภรณ์ อุดมคุณธรรม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกฤษณ์วัฒน์ วรวานิช | กรรมการ |
| 6. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวอารี ปรีชาบุญกุล | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวศศิภา สว่างใส | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวสนา พงศ์แสงสี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวณัฐนันท์ กิตติกรยศนันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด |
| 4. นายภาคภูมิ เสตะรัต | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจค้าปลีก |
| 5. นายกำลังพล ตันติวัฒนพานิช | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 6. นายชวินทร์ ศิวะอัญชลีกุล | ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหาร |
| 7. นางสาวปิยพร บรรดาศักดิ์ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จำกัด |
| 2. นางสาวรีวัช แสงขันดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นางสาวชนัสฐริศา บุญญศิริวัฒนกิจ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 584 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 954,635,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.5530 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนัสฐริศา บุญญศิริวัฒนกิจ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

2. การประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนนวาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหัก

นอกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าระงับไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เกิดการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาว่าระงับไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

นางสาวชนัสสุริยา บุญญศิริวัฒนกิจ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเรียนเชิญ นางสาวสรีรัช แซ่ขันดี ที่ปรึกษากฎหมาย และ นางสาวเบญจมาศ บ้านสระ ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายสุระ คณิตทวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	947,334,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

นายสุระ คณิตทวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึง Anti-Corruption & Corporate Governance ก่อนสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ บริหารงานด้วยความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นขอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตพิจารณารับรองในไตรมาสที่ 3/2561 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ มีมติให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับแผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และมีทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในโลกปัจจุบัน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1) ธุรกิจค้าปลีก (Retail) | 2) ธุรกิจบริการ (Service) |
| 3) ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (B2B) | 4) ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (Online) |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีร้านจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 646 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ร้านค้า	จำนวนสาขา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
BaNANA	191
BaNANA Mobile	15
Brand Shop	32
BKK Shop	37
BaNANA Shopping	50
Studio 7	100
iCare	27
KingKong Phone	100
Shotpro	2
True Shop by Comseven	92
รวม	646

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีรายได้รวมจำนวน 27,913 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 23.9% และมีกำไรสุทธิ 891.1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 46.4%

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งสิ้น 3.05 ล้านคน หากนับเป็นจำนวนสิ้นขายไปทั้งสิ้นเท่ากับ 7.1 ล้านชิ้น โดยมียอดขายจากสาขาเดิมเพิ่มขึ้น (Same Store Sale Growth) 18% ยอดเฉลี่ยขายต่อบิลเพิ่มขึ้น 16%

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

โดยจะเห็นว่า กลุ่มสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 47 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายปัจจุบัน สำหรับสินค้าประเภท แท็บเล็ต อุปกรณ์ บริการ และแล็ปท็อป ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตเช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีการปรับช่องทางการขายสินค้าโดยการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมผ่านจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น และระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Online) ประกอบกับมีประเภทสินค้าและบริการที่หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า จึงยังคงรักษาอัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และคงที่ในทุกไตรมาส

ในปีนี้ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญหลายประการ เช่น การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี การพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ และการทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที สมาร์ทโฟน และสินค้าดิจิทัลควบคู่ไปกับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มสินค้านี้ดังกล่าวด้วยการนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Online) ตลอดจนมีแผนการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้านิติบุคคล สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยนำเสนอสินค้าทั้งที่เป็นอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม และบริการวางระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
สินทรัพย์รวม	7,589	7,178	4,826	7,241	7,035	4,810
หนี้สินรวม	4,812	4,880	2,837	4,496	4,726	2,779
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,771	2,298	1,989	2,651	2,309	2,031
รายได้รวม	27,982	22,584	17,212	27,348	22,248	17,123
กำไรสุทธิ	893	609	407	760	578	416
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.74	0.51	0.34	0.63	0.48	0.35

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,182 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 67.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ ร้อยละ 46.4 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงวางแผนขยายธุรกิจทั้งในส่วนที่เป็น B2C และ B2B ซึ่งในปี 2561 ยังคงดำเนินกลยุทธ์การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนสินค้าที่มีความหลากหลาย ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ารายใหม่และกลุ่มลูกค้ารายเดิม ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าจะยังมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คุณสมนึก แต้พานิช – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. อ้างอิงรายงานประจำปี 2561 หน้า 127 ส่วนของงบกระแสเงินสด เรื่องการตั้งค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับ จำนวน 68.05 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี 893.06 ล้านบาท คิดเป็น 7.62% โดยการตั้งประมาณการดังกล่าวมีมูลค่าสูงเกินไปหรือไม่ และหากตั้งแล้วปีต่อไปไม่สามารถขายสินค้าได้มีแผนดำเนินการอย่างไร

2. อ้างอิงรายงานประจำปี 2561 หน้า 6 เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของนายคัพล จุลชาติ ซึ่งเปิดเผยไม่ตรงกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

3. อ้างอิงรายงานประจำปี 2561 หน้า 61 ส่วนของปัจจัยความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยละ 5 ของต้นทุนขายรวม การตั้งประมาณการดังกล่าวมีมูลค่าสูงไปหรือไม่ และในอนาคตผู้บริหารมีแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศหรือไม่

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อซักถามของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. COM7 เริ่มดำเนินธุรกิจจากการขายคอมพิวเตอร์ประกอบ โดยการประกอบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จะต้องประกอบด้วยสินค้าหลาย SKU เช่น Mainboard 100 SKU, Hard disk 30 SKU และ CPU 20 SKU เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะนำ Mainboard มาลดราคาก็ไม่สามารถขายสินค้าดังกล่าวได้ ดังนั้นเมื่อสินค้าดังกล่าวคงค้างอยู่ในสต็อกครบ 1 ปี บริษัทจะทำการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยไว้ 50% และปีต่อไป 100% ตามลำดับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสินค้าดังกล่าวอาจจะไม่มีมูลค่าแล้ว บริษัทจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการขายสินค้าโดยเริ่มจากการขอโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากตัวแทนขายเพื่อให้สินค้าเหล่านั้นมีอัตราการหมุนเร็วขึ้น แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าฝากขาย (Consignment) ส่งผลให้กำไรลดลง แต่ไม่ต้องแบกรับภาระสินค้าและมีอัตราการเคลื่อนไหวสินค้าเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน

2. เป็นเพียงข้อผิดพลาดในการพิมพ์รายงานประจำปี 2561 เท่านั้น โดยปัจจุบันนายคัพล จุลชาติ ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

3. ที่ผ่านมายอดหนี้การค้าต่างประเทศมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ซึ่งทางผู้บริหารมีความเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวไม่น่าเป็นกังวล เนื่องจากบริษัทไม่มียอดส่งออก มีเพียงยอดการนำเข้าสินค้า หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงบริษัทสามารถนำเงินสดในมือจ่ายชำระหนี้ได้ทันที โดยยอดหนี้การค้าต่างประเทศตามปกติสามารถประมาณเป็นเงินไทยเกิน 60-70 ล้านบาท ส่วนการขายธุรกิจไปยังต่างประเทศอยู่ในแผนการดำเนินงานต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	954,635,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 893.1 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 759.6 ล้านบาท และตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบลสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 1,200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 79.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบลสตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	954,635,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะออกจากห้องประชุม โดยมี นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ นายกฤษฎวัฒน์ วรวานิช และขอมอบหมายให้นายคัชพล จุลชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กล่าวรายงาน

นายคัชพล จุลชาติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1 | นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2 | นายกฤษฎวัฒน์ วรวานิช | กรรมการ |

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 - ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและกำกับการกำกับดูแลกิจการ) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม

วาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนายภุชวัฒน์ วรวานิช กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	926,630,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0664
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	28,005,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9336
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(2) นายภุชวัฒน์ วรวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	931,275,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5529
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,360,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4471
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคัชพล จุลชาติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายคัชพล จุลชาติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	40,000 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 3,000,000 บาท โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระเท่านั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	952,857,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8137
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,778,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1863
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคชพล จุลชาติ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคชพล จุลชาติ กรรมการตรวจสอบได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือนางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 5 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,966,750 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	954,635,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุปได้ ดังนี้

นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์การขายสินค้า iPhone ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษ และอเมริกา เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การขายของ COM7 มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่
2. สถานการณ์ Apple และ Android ปัจจุบันเป็นอย่างไร และในสถานการณ์เช่นนี้สินค้า Brand ไดมียอดขายหรือกระแสตอบรับที่ดีกว่ากัน

นายสุระ คณิตทวีกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อสูงกว่าประเทศไทยหลายเท่า เนื่องรายได้จากรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าอเมริกา ดังนั้นความต้องการซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในอเมริกาจึงมีความนิยมในสินค้ารุ่นใหม่ ส่วนประเทศไทยมีกำลังซื้อน้อยกว่า ประกอบกับความนิยมในตัวสินค้ารุ่นรองลงมา เนื่องจากสินค้ามีราคาถูกกว่าและคุณสมบัติการใช้งานไม่แตกต่างกันมากนัก COM7 จึงมีแนวคิดเปิดเป็น BaNANA Outlet ที่ซีคอนสแควร์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอีก

กลุ่มซึ่งมีกำลังซื้อน้อยกว่า เน้นขายสินค้าราคาพิเศษอาจจะเป็นสินค้าค้างสต็อก หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นสำหรับ Outlet ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีแผนการที่จะเปิด BaNANA Outlet เพิ่มเติมอีก 2 สาขา

2. แบ่งตามกลุ่มราคาสินค้า เช่น สินค้าที่ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป iPhone ยังเป็นผู้นำที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง บางช่วงอาจมี Samsung บางรุ่น เช่น S10, Note ที่เป็นการต้องการของลูกค้าบางกลุ่มที่มีกำลังซื้อ หากเป็นสินค้า Brand จีนก็จะอยู่ที่ Huawei ซึ่งมีจุดขายเป็นเลนส์กล้อง Leica และได้เปิดตัว รุ่น P30 ซึ่งมียอด Pre-order เยอะมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนสินค้าที่ราคาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท ก็จะมี Samsung, Huawei และ iPhone รุ่นเก่าที่น่าสนใจ ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 10,000 บาท Oppo, Vivo ก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นลูกค้าเป็นกลุ่มไหน สรุปในช่วงนี้เป็น Brand จีนที่ขายดี เช่น Huawei, Oppo, Vivo และ Xiaomi

นาย ศุภศักดิ์ หล่อธนวิชัย – ผู้ถือหุ้น

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2562 ที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลระบบบริหารจัดการหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คิดว่าหากทำเสร็จแล้วมีผลต่อผลประกอบการอย่างไร
2. ปี 2562 แอปเปิ้ลมีแผนมาเปิดในเมืองไทย COM7 สามารถร่วมมือกับแอปเปิ้ลอย่างไรได้บ้าง

นายสุระ คณิตทวิกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเริ่มเกิดปัญหาการดำเนินงานที่ล่าช้าติดปัญหาแบบคอขวด จึงทำให้เกิดการทบทวนและพิจารณาว่าสมควรที่จะต้องเพิ่มและพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา COM7 เติบโตอย่างรวดเร็วหากยังคงทำงานด้วยวิธีการแบบเดิมอาจทำให้ล่าช้า จึงต้องพัฒนาวัฒนธรรมเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรามองว่าการเพิ่มยอดขายไม่ได้หมายความว่าต้องเพิ่มสินค้าใหม่อย่างเดียว แต่หากเรามีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้เช่นกัน โดยเรามุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้าและบริการของเราให้มากที่สุด
2. ที่ผ่านมามีทั้งเราแชร์เคาและเคาแชร์เรา มีการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานและความรู้ในการบริหารจัดการสินค้าร่วมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว สิ่งที่ COM7 พูดยมาโดยตลอดคือเราอยากได้ความรู้เพื่อมาพัฒนาองค์กรให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ส่วนหลังบ้านถ้าทำได้ดีก็จะสามารถส่งผลยอดขาย และพัฒนาพร้อมๆ กันทุกด้านไปพร้อมๆ กัน

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)



(นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ)

ประธานที่ประชุม