

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมเอเล็ค ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์  
เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวคันชนีย์ โทรานิคม เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” หรือ “SPVI” ซึ่งกำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	20	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	63,778,158	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	31.2456
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	20	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	140,340,656	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	68.7544

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,118,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น เปิดองค์ประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุจิน สุวรรณเกต รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายไตรสรณ์ วรรณภูมิโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณภูมิโกศล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการธุรกิจ

6. นางสาวสมา รัตวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการ กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.50
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม
- นางสาวกัตติรา ทักคนเสวี ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
- ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- นายรุ่งโรจน์ สุวรรณสิขณณ์ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนางสาวปวีณ์สุดา สีม่า

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการประชุมและลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุมเลขานุการบริษัทฯชี้แจงแนวทางและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้ระบบการลงคะแนน และนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกใบลงคะแนนเป็นบัตร ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องใช้บัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระนั้นๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
4. บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน
  - ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และหยักมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
  - บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือกรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว



5. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีหัวข้อวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ โดยแบ่งเป็น

- วาระพิจารณาเพื่อทราบ 1 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1
- วาระพิจารณาเพื่ออนุมัติ 5 วาระ ได้แก่ วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6
- วาระที่ 7 เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้คืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่าน เข้ามาประชุมเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบริษัทฯ จะขอเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบันทึกภาพวิดีโอที่บันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนที่จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการกำหนดการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมถึงการจ้างเหมาแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มียอดขาย 6,770.05 ล้านบาท ซึ่งเติบโต ประมาณ 20% โดยมีผลกำไรลดลงเท่ากับ 20% เมื่อเทียบกับปี 2565

รายได้ของปี 2566 มีการเติบโตจากช่องทางออนไลน์จาก 15% เป็น 28% ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่าช่องทาง retail ในขณะที่รายได้กลุ่มร้านค้า Retail ลดลง โดยเฉพาะร้าน U•Store ซึ่งผู้ให้บริการด้านสินเชื่อได้หยุดให้บริการกับกลุ่มนักศึกษา และสำหรับรายได้กลุ่มร้านค้า AIS มีการเติบโตจากการจัดโปรแกรม Samsung Finance Plus ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายที่ AIS ร่วมกับซัมซุง เพื่อให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ซื้อสมาร์ตโฟนซัมซุง

ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งปกติจะเป็นไตรมาสที่ดีมากของปีด้วยการจำหน่าย iPhone ที่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ แต่ด้วยจากสถานการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นครั้งแรก คือการปรับราคาสินค้าจากแคมเปญ Demand Gen จาก Apple ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทฯ พอสมควร เช่นการจัดทำส่วนลดกับสินค้า Apple ต่างๆ โดยเฉพาะ iPhone ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักที่ทำรายได้กว่า 50% จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4 ยังต้องการเร่งขายสินค้าอันเกิดจากผลกระทบจากการปรับราคาของ iPhone เนื่องจากการประกาศของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการใช้สมาร์ตโฟนที่ผลิตภายในประเทศ ส่งผลให้ยอดขาย iPhone ในประเทศจีนลดลงมาก ดังนั้น Apple ต้องระบายสินค้ามายังประเทศอื่นๆ ในเอเชีย จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯ ทำการขายในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

สำหรับรายได้ตามประเภทสินค้าในปี 2566 ได้แก่ สินค้าประเภท iOS (iPhone, iPad, Apple Watch) มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด สำหรับรายได้สินค้ากลุ่ม Mobile มีการเติบโตเล็กน้อยจากการจัดโปรแกรม Samsung Finance Plus ในสินค้าสมาร์ตโฟนซัมซุง แต่อย่างไรก็ตาม จากสัดส่วนรายได้สินค้ากลุ่ม Mobile ที่มีสัดส่วน 3% ทำให้มีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นไม่มาก

การขยายสาขา ในปี 2566 ณ สิ้นปี มีสาขาจำนวน 80 สาขา บริษัทฯ มีการเปิดสาขา iStudio ที่เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ในช่วงปลายปี นอกจากนั้นต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดดีขึ้น บริษัทฯ ได้ทยอยปิดร้านค้า Stand Alone ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาเช่าที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดกระจายอยู่ใน 24 จังหวัด ซึ่งในกลุ่มภาคเหนือ มีที่เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และภาคตะวันออกที่เป็นกลุ่มร้านค้าที่บริษัทฯ focus ตามลำดับ

โดยสรุปในปี 2566 บริษัทฯ เปิดสาขา U•Store 3 สาขา iStudio 1 สาขา และมีการ Upgrade ร้าน จากร้าน Buddy เป็นร้าน Telewiz ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยร้านอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีกำลังซื้อระดับ กลาง- ล่าง ลงมาตามลำดับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566



พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกัจจิรา ทศนเสวี ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป โดยนางสาวกัจจิรา ทศนเสวี แถลงต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,770.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีรายได้รวม 5,615.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,154.28 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 20.5%

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายรวม 6,636.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายรวม 5,449.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,186.72 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 21.7%

กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 100.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีกำไรสุทธิ 126.57 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 26.4 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 20.8%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ สินทรัพย์รวมในปี 2566 มีจำนวน 1,231.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ในปี 2565 มีจำนวน 1,052.95 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 178.71 ล้านบาท หรือ 17% ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ คือลูกหนี้การค้า เนื่องจากมีการส่งมอบงานโปรเจกต์ในปลายปีก่อนข้างเยอะ แต่อย่างไรก็ตาม หลังสิ้นงวดส่วนของลูกหนี้การค้าได้มีการรับชำระเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 651.62 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 จำนวน 503.10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 148.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 29% ซึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากสั่งซื้อสินค้าตอนปลายไตรมาส 4 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ คือ iStudio ที่เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จึงทำให้มีสต็อกสินค้าที่เพิ่มขึ้นเยอะ

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 580.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือประมาณ 5% ซึ่งเกิดจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น จำนวน 100.19 ล้านบาท และระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลไป 70 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2566 ลดลง โดยในปี 2565 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 10.62% ซึ่งในปี 2566 ลดลงเท่ากับ 10.09% จากแคมเปญ Demand Gen และส่งเสริมการขายเพื่อยึดฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น และในช่องทางออนไลน์ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่น้อยกว่าช่องทาง Retail จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลงไปด้วย โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 1.48% เทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 2.25% ในขณะที่ Current Ratio จะมีหนี้สินที่เป็น Short term loan จากสถาบันการเงิน ทำให้ Current Ratio ลดลง โดยปี 2565 และ 2566 เท่ากับ 1.8 และ 1.59 ตามลำดับ แต่ยังคงถือว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ในปี 2566 เท่ากับ 9.71 โดยลดลงเล็กน้อยจากปี 2565 ที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 10.72 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ที่ผ่านมา แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

อัตราส่วนหนี้สินต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 เท่ากับ 1.12 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่เท่ากับ 0.91 เนื่องจาก Short term loan ที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ในส่วนของเจ้าหนี้การค้ำเพิ่มขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- |               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย    | 205,161,114 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| ● บักรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| ● งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะสามารถให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2566 ดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 100,192,426 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567



สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กำหนดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ดังนั้นในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 58,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 205,161,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียง 0 เสียง

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระ ดังนี้

- 1) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
- 2) นางสาวมา รติวานิช กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดและมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

1) นายมินทร์ อิงค์ธนศ

● เห็นด้วย	205,161,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง		

2) นางสาวมา รติวานิช

● เห็นด้วย	204,860,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	300,100	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการ ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ

ประธานกรรมการ	390,000	บาท
รองประธานกรรมการ	180,000	บาท
กรรมการ / กรรมการอิสระ	120,000	บาท



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2566 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	390,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	180,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000
4. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	120,000
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-
6. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-
7. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	120,000
8. นางสุขมา รัติวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000
รวมเป็นเงิน		1,050,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอดังนี้

● เห็นด้วย	205,161,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567**

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า  
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยเป็นอัตราเดียวกับปี 2566

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 130,000 บาท
รองประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 60,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 20,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ 10,000 บาท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ	60,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (บาท/เดือน)
4. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-
6. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-
7. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000
8. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท

**หมายเหตุ**

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล  
เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) - ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

● เห็นด้วย	205,161,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวณัฐธิดา พงษ์นินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐิอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือนายขวลิต ฉวยคำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท/ต่อปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

● เห็นด้วย	205,161,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัณฑิตเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีโปรเจกต์กับหน่วยงานราชการหลายแห่งซึ่งมีมูลค่าสูง หากมีการกระทำผิดขั้นตอนในการนำเสนอและปฏิบัติงานไม่รัดกุม อาจมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลด้านการค้าขายของบริษัทฯ จึงขอสอบถามผู้บริหารมีแผนป้องกันและรับมือปัญหาลักษณะนี้อย่างไร

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ช่วยแนะนำในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับจะขอเช็คสอบและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรัดกุมและโปร่งใสในทุกกรณี

คุณมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้ทางกรรมการได้ให้นโยบายกับบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล หากพบข้อบกพร่องในการดำเนินการ จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขและมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาดและชัดเจน

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีหัวข้อสอบถาม ดังนี้

1) ยอดขายในตลอดปี 2566 ที่ผ่านมาได้มีการเติบโต แต่กำไรได้รับผลกระทบตามที่ทางที่ผู้บริหารได้แจ้งมา สำหรับปีนี้และปีถัดไปจะได้รับการปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ อธิบายสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากแคมเปญ Demand Gen นั้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ายังมีต่อไปหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามหาสินค้าและบริการอื่นๆ เข้ามา รวมทั้งต่อยอดการขายระบบการจัดการ HR ซึ่งเชื่อมั่นว่าน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดี โดยบริษัทฯ มีการเรียนรู้ และพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

ขณะเดียวกันในด้านตลาดการศึกษา บริษัทฯ ก็จะพยายามมุ่งมั่นสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นและหาทางเพิ่มโอกาสในกลุ่มผู้ปกครองชั้นประถมและมัธยม โดยเพิ่ม Solution ประเภทการผ่อนชำระให้กับผู้ปกครองและลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น

คุณมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการแข่งขันในตลาดสมาร์ตโฟนในประเทศจีนที่มีการแข่งขันสูงมาก ส่งผลให้สินค้า Apple มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงมาก ทำให้สินค้า Apple ที่เข้ามาในประเทศไทยมีปริมาณมากกว่าทุกปี จึงทำให้มีการทำแคมเปญลดราคาสินค้า ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรก บริษัทฯ จึงคาดหวังว่า Apple จะปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีต่อไป อีกทั้งกลยุทธ์ที่เราต้องทำคือ การเพิ่มยอดขายและคุณภาพบริการร้านค้าที่เราเปิดอยู่ และฝั่งออนไลน์จะขาย accessory ให้มากขึ้น

2) สินค้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติในปีนี ทางบริษัทฯ ระบายออกจากสต็อกแล้วหรือไม่ และบริษัทฯ ได้หารือกับทาง Apple ก่อนจะมีแคมเปญหรือไม่

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทฯ พยายามจัดการขายสินค้าออกให้เร็วที่สุดและคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น สำหรับการหารือกับ Apple ก่อนแคมเปญจะออก คุณไตรสรณ์แจ้งว่า main product จะมี pipeline ที่ชัดเจน แต่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดกับสินค้าประเภท iPhone

คุณณฤต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามใจความสรุปได้ว่า เนื่องด้วย Demand Gen ครั้งนี้ใช้เวลานานจนถึงไตรมาส 1 ปี 2567 Supplier มีให้ส่วนลดกับบริษัทฯ หรือไม่

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า หากเป็นการซื้อสินค้าก่อนช่วง Demand gen และมี price protection ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมสินค้าทั้งหมด โดยบริษัทฯ พยายามขายสินค้าออกไปโดยเร็ว พร้อมทั้งรีบหารือกับ distributors ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน ซึ่งคาดว่าไตรมาส 2 และไตรมาสถัดไป สถานการณ์น่าจะดีขึ้น

คุณณฤต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามใจความสรุปได้ว่า ปี 2566 บริษัทฯ เติบโตขึ้นกว่า 20% ปีต่อไป บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตขึ้นอีกหรือไม่

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องการจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม และหากกลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นหาสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีและเลือกช่องทางที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ รวมถึงอาจเร่งขยายด้านออนไลน์ให้หน่อยลง

คุณมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า โอกาสเติบโตยังมีอยู่โดยจะเน้นหาช่องทางอื่นเพื่อทำให้เกิดกำไร และเกิดความเสถียรมากขึ้น เช่นการใช้ AI feature ซึ่งเชื่อว่าเป็นการเติบโตแบบ industry change เปลี่ยนจาก Smartphone เป็น AI Phone ซึ่ง apple ก็น่าจะตามกระแสนี้ โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ที่คุณไตรสรณ์พยายามเน้นจุดนี้

คุณณฤต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามใจความสรุปได้ว่าการแข่งขันของกลุ่ม Advice ที่พยายามเปิดร้าน Apple store ซึ่งพยายามเน้นราคาขายถูก ดังนั้นบริษัทฯ คิดว่าจะสามารถรับมือกับการแข่งขันนี้ได้หรือไม่

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสัญญาร่วมกับ Apple อยู่หลายสัญญา ซึ่งทำให้มีช่องทางในการขายและบริการในร้านประเภทต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนของ Physical Stores ต่อไป ซึ่งทางคุณไตรสรณ์ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า iStudio ใหม่ สาขานครสวรรค์ กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เมษายนนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความสรุปได้ว่า เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าของช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ จะมีวิธีรับมือกับปัญหานี้อย่างไร

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัทฯ พยายามสร้าง Standard Operating Procedure (SOP) ให้กับทุกสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความประทับใจ และได้รับการบริการที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความสรุปได้ว่าผลกระทบเรื่องกำไรที่ลดลงของปี 2566 มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ กับงบประมาณการใช้จ่ายของลูกค้ากลุ่ม Education ที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย

คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สาเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้กำไรลดลง โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปขาย จะเป็นงบจากสมาคมศิษย์เก่าที่ระดมทุนในการบริจาคเพื่อขอซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาแบบไม่ต้องรออนุมัติของรัฐบาล

คุณมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า ลูกค้า Education ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีงบประมาณของตัวเอง ต้องการสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิดของบริษัทฯ



เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ



(นายธีระ อภัยวงศ์)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวศันชนีย์ โหรานิคม)  
เลขานุการบริษัท