COPPERWIRED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องอัลติจูด (Altitude) ชั้น25 โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.</u>

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายโสภณ	บุณยรัตพันธุ์	กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายปรเมศร์	เหรียญเจริญสุข	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	ศ.ดร.พรชัย	ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายมนัส	เจียรวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายก้องเกียรติ	หวังวีระมิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นางสาวรัตนกร	โรจน์วัชราภิบาล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวปภาวี	วิชชุปรีชา	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก
3.	นางสาวสุรีย์พร	อิงค์ธเนศ	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด
4.	นายอดิเวท	ขาวสุทธิ์	ผู้อำนวยการปฏิบัติการธุรกิจ
5.	นางเยาวลักษณ์	นิลอุบล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายลักษณ์วัตร์	เหรียญเจริญสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2.	นางธัชกร	กิระชลธิศ	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ผู้สอบบัญชี

นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวอารียา ม้าทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,520 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 79 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 416,907,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4846 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวอารียา ม้าทอง ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวอารียา ม้าทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 10 วาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) สำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม เขียนคำถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมมีดังนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ จะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ โดยในวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือว่างดออกเสียง

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่ลงลายมือชื่อกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงด้วยดินสอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2, 4 และ 9 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 10 แล้วแต่กรณี ว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นางสาวอารียา ม้าทอง สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 : **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	419,022,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,115,600 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงสร้างของบริษัทประกอบด้วย บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคแอน จำกัด โดยบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านทางร้านค้าปลีก (iStudio, iServe, Ai_, .life และธุรกิจออนไลน์) และบริษัท โคแอน จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายค้าส่งเชิงพาณิชย์ร้านค้าปลีกและช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ Digital lifestyle, Smartphone, Computer &Tablet และ Service

ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 สามารถขายสินค้ากลุ่ม APPLE ในร้าน .life เพิ่มจากเดิม 5 สาขาเป็น 21 ทำให้รายได้ iPhone ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 นอกจากนี้ได้ขยายธุรกิจใหม่ในภาคการศึกษาเป็นสาขาแรก คือ ร้าน U-Store ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งรายได้กลุ่มที่เติบโตได้ดีคือกลุ่มสินค้า Digital lifestyle โดยสรุปมีการขยายสาขาในปี 2562 ทั้งสิ้น 6 สาขา ทำให้มีจำนวนสาขาในปี 2562 ทั้งสิ้น 42 สาขา

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข มอบหมายให้ นางสาววัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาววัตนกร โรจน์วัชราภิบาล รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้ 3,607.72 ล้านบาท (ปี 2561 : 3,227.62 ล้านบาท)เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 11.78% โดยหากแยกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มียอดขายมากที่สุดคือกลุ่มสินค้า Digital lifestyle จำนวน 1,541 ล้านบาท คิดเป็น 42.71% และยอดขายกลุ่มที่ 2 คือ Smartphone จำนวน 1,122 ล้านบาทคิดเป็น 31.10% ของรายได้รวม กำไรขั้นต้นเติบโตขึ้นทุกปี โดยปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 13.66% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.77% จากยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายสาขาในปี 2562 จำนวน 6 สาขาทำให้มีค่าเช่า ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจากการชำระค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2562 เพิ่มขึ้นจากการบันทึกหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท และการปรับเงินเดือนประจำปี บริษัทมีกำไรสุทธิ 77.55 ล้านบาท (ปี 2562 : 82.42 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนจำนวน 4.87 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 มีรายการพิเศษจากรายได้สนับสนุนค่าตกแต่งร้านจำนวน 5.84 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายคิดเป็น 2.15%

จากนั้นนายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>วาระที่ 3</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติงบการเงินงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	419,023,024	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการ เงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.059 บาท เป็นเงินจำนวน 35,400,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายครั้งก่อนในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะเป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.080 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.98 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 3,900,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นนายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>วาระที่ 5</u> : <u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนัส เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายมนัส เจียรวนนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นนายมนัส เจียรวนนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา	419,023,024	0	0	0
2.นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตร	419,023,024	0	0	0
3.นายปัญญ์ เกษมทรัพย์	419,023,024	0	0	0

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

<u>วาระที่ 6</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนัส เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายมนัส เจียรวนนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (บาท)	อัตราที่เสนอ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	คงเดิม
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
การจ่ายโบนัสประจำปี	ไม่มี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้นนายมนัส เจียรวนนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	419,023,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> : <u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 และ/หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 2,030,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงินจำนวน 75,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,250,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	780,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,030,000

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงินรวม 545,000 บาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และ มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	419,023,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเฉพาะการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยรายละเอียดข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข ปรากฏตามเอกสารในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28.	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการ	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

จากนั้น นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้และขอให้ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	419,023,028	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 9</u> : **<u>รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 272.24 ล้านบาท จาก เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็น เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจาก บริษัทพิจารณาเห็นว่าในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นช่วงที่มีสินค้าออกใหม่จำนวนมากและเป็นสินค้าซึ่งมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง ทำให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้รับโอกาสในการขายสินค้ามากขึ้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าว มิได้ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจแต่อย่างใด

จากนั้นนายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวอารียา ม้าทอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงวาระนี้

<u>วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณมานะ กรรณเลขา สอบถามบริษัท ดังนี้

(ก) กรณี APPLE จะเปิด APPLE STORE ที่ Central World ส่งผลกระทบอะไรต่อบริษัท

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่าการเปิด APPLE STORE สาขาแรกที่ ICONSIAM เมื่อปลายปี 2561 ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ยอดขายสินค้า APPLE ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การที่ APPLE มาเปิดช่วยทำให้แบรนด์ APPLE แข็งแรงมากขึ้น บริษัทจึงยังมีโอกาสที่จะโตได้อีกค่อนข้างมาก การที่ APPLE มาเปิด APPLE STORE ที่ Central World ในระยะสั้นอาจมีผลกระทบบ้าง แต่น่าจะเป็นผลดีในระยะยาว และบริษัท โคแอน จำกัด เป็นผู้จัดหาสินค้า non apple ให้ APPLE STORE ทั้ง 2 สาขาอีกด้วย

(ข) ไปเดินดูร้าน dotlife หลายที่ไม่ค่อยมีคน ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง มองอนาคตเป็นอย่างไร จึงมีการขยายร้าน dotlife อย่างต่อเนื่อง และ 5G ส่งผลอย่างไรต่อ CPW

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า กลุ่มสินค้า Digital lifestyle ในภาพรวม 15 ปีที่ผ่านมา เราเห็นร้านไอทีแบบเดิม และเริ่มปรับเปลี่ยนมาขายโทรศัพท์มือถือ ในแง่ของ landscape ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลง สินค้า IOT เริ่มเข้ามาประมาณ 10 ปีที่แล้ว ร้าน dotlife เป็นร้านแรกๆ ที่เข้ามาทำตลาดสินค้าในกลุ่มนี้ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นถ้ามองในแง่อนาคตที่มี 5G สินค้า IOT จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และร้าน dotlife จะได้รับประโยชน์จาก 5G

(ค) ปัจจุบันยอดขาย iPhone SE เป็นอย่างไรบ้าง

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า iPhone SE ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากคุณภาพดีมาก และราคาสมเหตุสมผล

(ง) ในไตรมาส 1 บริษัทมีจ่ายเงินค่าสินค้าเป็นจำนวนมากกว่าปกติจนตัวเลขเจ้าหนี้ลดลงมาก จะเป็นประโยชน์ต่อผลการประกอบการหรือไม่

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่าช่วงปลายปีมีการสั่งสินค้า iPhone ค่อนข้างเยอะ บริษัทได้ส่วนลดการค้าเกี่ยวเนื่องจากการนี้

นายณัฐวุฒิ แวดวงธรรม สอบถามว่า

(ก) อยากให้เล่าแผนการขยายในปี 2563 และ 2564 ว่าจะเพิ่มส่วนไหนบ้าง

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนเปิด 2-3 สาขาซึ่งเลื่อนออกไปจากเดิมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ร้าน APPLE ขยายค่อนข้างยากถ้าไม่มีห้างสรรพสินค้าใหม่เกิดขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันบริษัทมี dotlife มากกว่า 20 สาขา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านใหม่ต่ำกว่าการเปิดร้าน APPLE นอกจากนี้บริษัทจะขยายสาขา U-Store เพิ่มขึ้น

(ข) มีแผนที่จะขายสินค้ามือถือแบรนด์อื่นหรือไม่

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า ยังไม่มีแผนที่ชัดเจน เนื่องจากในตลาดมีร้านขายโทรศัพท์มือถือค่อนข้างมาก และเป็นสินค้าที่มีโครงสร้างกำไรค่อนข้างน้อย บริษัทจึงไม่มีนโยบายเข้าไปแข่งขันในส่วนนี้ โดยที่บริษัทเน้นสินค้า IOT มากกว่า

(ค) สินค้าใน dotlife ส่วนใหญ่เป็น gadget ที่หาซื้อได้ใน online เจ้าอื่น ซึ่งมีราคาขายต่ำกว่า บริษัทมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า เปรียบเทียบกับสินค้าที่นำเข้าอย่างถูกต้อง ราคาขายของบริษัทสามารถแข่งขันได้ และบริษัทเน้นการนำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานและมีการรับประกันสินค้า นอกจากนี้เมื่อบริษัทกำหนดราคาขายจะเปรียบเทียบกับราคาในต่างประเทศก่อนเสมอ

นายสิริเทพ เฉิน รับมอบฉันทะจากนางพรอรุณ เฉิน สอบถามว่า

(ก) Product อะไรที่ขายดีที่สุดใน doflife

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่าสินค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่สินค้าในกลุ่ม Health, Sport Smartwatchม Home & Office

(ข) มองว่าสินค้า Xiaomi มีผลอะไรกับร้าน dotlife บ้าง ไม่ว่าจะเป็น Mijia หรือโทรศัพท์ของ Xiaomi

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบที่ Xiaomi ทำให้ dotlife มีสินค้ามากขึ้นซึ่งเป็นผลดี

นายสิทธา พูนพนิช รับมอบฉันทะจากนางวิไลพร พูนพนิช สอบถามว่า

(ก) แนวโน้มผลประกอบการ Q2 และปี 2563

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทปิดร้านเกือบหมดเหลือเพียง 2 สาขา คือ สาขาปาร์คเวนเจอร์ และ U-Store ราชภัฏสวนสุนันทา แต่บริษัทมีระบบ Online ซึ่งช่วยให้ยอดขายใน Q2 ไม่ตกต่ำอย่างที่คิด ปัจจุบัน Traffic ลดลงแต่ conversion ดีขึ้นมาก ลูกค้ายังคงใช้จ่ายเงิน เนื่องจากบริษัทจับตลาดกลุ่มกลางกับกลุ่มบน ซึ่งไม่มีผลกระทบมากในเรื่องราคาสินค้า ในไตรมาส 3 บริษัท โคแอน จำกัดนำเข้าสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามามากขึ้น สำหรับสินค้า APPLE ต้องรอทาง APPLE ประกาศอย่างเป็นทางการ

(ข) KOAN มีเป้าหมายการเติบโตอย่างไร Brand แต่ละ Brand มี Exclusive จากเจ้าของแบรนด์หรือไม่

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า ปัจจุบันในแง่สินค้า IOT ปัจจุบัน KOAN เป็น Distributor เกี่ยวกับสินค้า IOT ที่ชัดเจน และที่ได้รับความไว้วางใจทาง APPLE ในการจัดหาสินค้า IOT ให้กับ APPLE STORE

Brand ที่ KOAN มีไม่ได้ Exclusive ทุก Brand การเป็นExclusive บางครั้งเป็นผลร้ายเพราะมีภาระผูกพันที่ตามมาจำนวนมาก

(ค) Xiaomi, Amazfit ที่เพิ่งได้มา แข่งขันโดยตรงกับ Fanslink, SIS เลยหรือไม่ มีแผนการตลาดอย่างไร

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า Amazfit มี Distribution ในประเทศไทยหลายราย โดยสินค้าไม่แตกต่าง มีการรับประกันเหมือนกัน ดังนั้นบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จึงซื้อสินค้าจากบริษัท โคแอน จำกัด เพื่อให้ได้รับผลกำไรสูงสุด

(ง) Dotlife จะเติบโตได้แค่ไหน แผนการขยายสาขา และ Product mix ในอนาคตเป็นอย่างไร

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า เป้าหมาย 2-3 ปีข้างหน้าเราอยากมี 30 สาขา (ปัจจุบันมี 23 สาขา) โดยในปีนี้ชะลอตัวจากสถานการณ์ COVID-19 และเน้นออนไลน์กับ omni channel เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากห้างสรรพสินค้าให้ความสนใจร้าน dotlife

(จ) U-store จะเป็น Growth driver ให้บริษัทได้หรือไม่

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมามีบริษัทมี U-store 1 สาขา ปีนี้มีสาขาเพิ่มขึ้น และมีแผนขยายตลาดในกลุ่มนักเรียนในร้าน Apple retail ดังนั้นปีนี้ ภาคการศึกษาเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและเป็น Growth driver ปัจจัยหนึ่งแน่นอน

นายปวิชญา ลิมสัมพันธ์เจริญ รับมอบฉันทะจากนายประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์เจริญ สอบถามว่า

(ก) ในอนาคตมีแนวโน้มจะขยายสาขาอย่างไรบ้าง

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่าได้ตอบคำถามนี้ไปแล้วตามข้างต้น

(ข) หลังจากมีการระบาดโรคมีผลกระทบการนำเข้าสินค้าไหม

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า โรคระบาดมีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้า เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน แต่เป็นปัญหาระยะสั้น ซึ่งในปัจจุบันกลับมาผลิตได้ในระดับค่อนข้างปกติ

นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

มองการแข่งขันสินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวกับ IOT เช่น Xiaomi อย่างไรบ้าง มีผลกระทบกับรายได้อย่างไรบ้าง จะมีผลกระทบกับรายได้ ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทในระยะยาวหรือไม่

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ชี้แจงว่า เรามีร้าน dotlife ซึ่งสินค้า Xiaomi เหมาะสมมากกับร้านของเรา จึงเป็นผลดีกับร้าน dotlife มากกว่า

ประธานกล่าวเสริมว่าโรคระบาด COVID คงอยู่กับเราอีกสักพัก ในช่วงเวลานี้การเปิดสาขาคงต้องใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบ โดยบริษัทจะเน้นการขยายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาและ Ecommerce หรือ Omni store หากเกิด COVID ระบาดรอบที่ 2 การมี Online จะเป็นส่วนสำคัญมาก นอกจากนี้บริษัทได้ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ทำให้บริษัทมี cashflow ที่ดีมาก ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัท ในนามคณะกรรมการและผู้บริหารจะดูแลบริษัทและผลประโยชน์ของทุกท่านอย่างเต็มที่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.



(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม