

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท สามารท ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุม ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษวานิช ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 133 คน นับจำนวนหุ้นได้ 3,829,511,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษวานิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายคันธิศ อรัญชานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายจง ดิลกสมบัติ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 2 คน เนื่องจากมีภารกิจสำคัญในต่างประเทศ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอันนิส บิน เซค โมฮัมเหม็ด | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไซมอน จอห์น เพอร์คินส์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายไถ กิ ทอง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายประชา พัทธยากร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 4. นางสาวกุสุมา เกิดผล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 5. นางสาวนุญรัตน์ มงคลรัตนกร | เลขานุการบริษัท |

ประธานฯ ได้แนะนำนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และนายปิยะ ชัยพฤษ์มาลาการ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ต่อที่ประชุม และเสนอให้นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และนายปิยะ ชัยพฤษ์มาลาการ เป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะ แสดงผลการนับคะแนนให้กับที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและแสดงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม และได้แจ้งว่าตามที่บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 แล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือส่งคำถามในช่วงเวลาที่กำหนด ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บันทึกอย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,819,290,200	99.73
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,496,300	0.27

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาดังกล่าวแล้ว และได้เสนอให้นายชานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายชานันท์ วิไลลักษณ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารความเร็วสูงครบวงจร ที่สามารถทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และได้กำหนดพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด คือ

- พัฒนาประสบการณ์ด้านการใช้งานสินค้าและบริการของผู้บริโภค ทั้งในเชิงการนำเสนอคุณค่าที่เป็นรูปธรรม อาทิ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และในเชิงการนำเสนอคุณค่าที่เป็นนามธรรม อาทิ ความประทับใจในตราสินค้า และความพึงพอใจในคุณภาพของบริการหลังการขาย
- ผลิต และพัฒนา คอนเทนต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้ง โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อดิจิทัลอย่างครบครัน ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการขยายขนาด และรูปแบบของธุรกิจ ในเชิงกว้าง และเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
- ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้วยการให้บริการด้านโทรคมนาคมที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะสร้างผลกำไรผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่า และอำนวยความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค
- ขยายช่องทางทางการจัดจำหน่ายทั้งช่องทางปัจจุบัน และช่องทางใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยผสมผสานความแข็งแกร่งของอุปกรณ์สื่อสาร แพลตฟอร์มการใช้งาน และบริการหลังการขายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดี และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 สาขาธุรกิจ ดังนี้

1. สาขาธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Business)

จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ i-mobile รวมทั้งสินค้าแกดเจ็ต (gadget) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ผ่านช่องทางทางการจัดจำหน่ายของบริษัท เช่น ร้าน i-mobile และ Franchise ตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ Hypermarket E-Commerce และกลุ่มร้านค้าอุปกรณ์ไอที

2. สาขาธุรกิจมัลติมีเดีย (Multimedia Business)

ให้บริการข้อมูลในรูปแบบเสียง (Voice) และรูปแบบข้อความเสียงและภาพ (Non-Voice) พัฒนา Application เพื่อรองรับการขยายตัวของ Mobile Broadband รวมทั้งให้บริการข้อมูลผ่านธุรกิจเว็บไซต์ และธุรกิจบันเทิงแนวใหม่

3. สาขาธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม (Service Provider Business)

ประกอบธุรกิจให้บริการขายส่งและขายต่อบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ด้วยจำนวน 5,320 สถานีฐาน โดยบริษัทซื้อบริการสำเร็จรูป ได้แก่ เลขหมายโทรคมนาคม และ Airtime จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาให้บริการต่อภายใต้แบรนด์ i-mobile 3GX

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

1. สาขาธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่

- i-mobile ยังคงรองความเป็นผู้นำในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์ไทยอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศเป็นอันดับที่ 3 (ประมาณ 20% ของตลาด)
- อัตราส่วนของสมาร์ตโฟนที่บริษัทจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 13.3% (0.5 ล้านเครื่อง) ในปี 2555 มาเป็น 45.8% (1.7 ล้านเครื่อง) ในปี 2556

- ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมกว่า 5,000 ร้านค้า Hypermart 700 สาขา รวมถึง Online channel ที่จะตามติดกับกระแส Social media ของผู้บริโภคในปัจจุบัน
- การพัฒนาสมาร์ตโฟนคุณภาพสูง มีจุดเด่นด้านการใช้วัสดุ การออกแบบ บริษัทยังเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเพื่อสร้างความแตกต่างจากสมาร์ตโฟนราคาถูกที่นำเข้ามาจากประเทศจีน โดยมีซอฟต์แวร์เด่นๆ เช่น พิมพ์ภาษาไทยด้วยเสียง (Voice to Thai) รับสายโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ (Smart Gesture) คว่ำจอเพื่อคุยผ่านลำโพง (Flip for Speaker)

2. สายธุรกิจมัลติมีเดีย

- มุ่งเน้นการทำสื่อประชาสัมพันธ์กับทาง Mobile Operators เพื่อเป็นแหล่งรายได้ต่อเนื่อง
- EDT - Privilege Management Program partnership with TRUE 6,000 shops nation worldwide
- พัฒนา Content ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ ดูดวง กีฬา และ โลฟี่สไตล์ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ รายการโทรทัศน์เคเบิลทีวีและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่ทันสมัย
- เสริมสร้างช่องทางใหม่ และพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อการสนับสนุนธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่ม เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ i-mobile

3. สายธุรกิจการให้บริการ โทรคมนาคม

- มุ่งเน้นในการพัฒนาและขยายธุรกิจ MVNO ภายใต้แบรนด์ i-mobile 3GX ปัจจุบันมีพื้นที่บริการครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 5,320 สถานี และมีแผนในการขยายสถานีฐานในเฟส 2 อีกกว่า 12,000 สถานีในอนาคต
- เนื่องด้วยพื้นที่ให้บริการที่มีมากขึ้น ทำให้ในปี 2556 บริษัทมีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการสูงกว่า 400% เมื่อเทียบกับปีก่อน และจะยังคงเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
- มีการ Bundle ซิมการ์ด i-mobile 3GX กับอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายของ i-mobile และการเพิ่ม ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ทีมงานขายตรง (Direct sales)
- เลือกเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม จากการศึกษาพฤติกรรมและความชอบส่วนตัวมาทำเป็นจิมเพื่อให้บริการ เช่น "จิมเสริมดวง" "จิมบอล" และ "จิมหอย" เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้ และกำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทมีรายได้รวม 10,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 3,259 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.28 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรายได้จากสายธุรกิจ ให้บริการ โทรคมนาคมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กำไรสุทธิรวม 807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 646 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 401.71 และมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 2.28 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 7.83 ในปี 2556

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้สูงขึ้น

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2556 ดังนี้

1. ได้รับการประเมินระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 526 บริษัท
2. ได้รับการประเมินระดับ "ดีเยี่ยม" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 475 บริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ในรูปแบบของการจัด โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาค โดยกลุ่มสามารถยังคงมุ่ง “สร้างคนคุณภาพ และส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ดังนี้

- การสร้างคนคุณภาพ ผ่านโครงการ SMART INNOVATION ซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคลุม การจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม และการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นในสายการสื่อสาร โทรคมนาคม
- การส่งเสริมสังคมคุณธรรม จะมุ่งสนับสนุน ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ผ่านกิจกรรมของชมรม “สามารถ...ดีกลับ” รวมทั้งส่งเสริมพุทธศาสนา และกิจกรรมด้านสาธารณกุศลต่างๆ ผ่านมูลนิธิสามารถ

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอภาพกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มสามารถได้ดำเนินการระหว่างปีที่ผ่านมา และวิดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการ Smart Innovation ของกลุ่มสามารถให้ผู้ถือหุ้นรับชม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีกรเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีผลการดำเนินงานตามรายละเอียดที่คณะกรรมการ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานในวาระที่ 2 และได้รายงานสรุปงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี 2555 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	ปี 2556	ปี 2555
สินทรัพย์รวม	7,283	5,488
หนี้สินรวม	4,095	2,896
รายได้รวม	10,300	7,042
กำไรสุทธิ	807	161
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.185	0.037

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,829,887,801	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 806,518,975 บาทคิดเป็น 0.185 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2556 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.06 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.06 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2557 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,829,927,801	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยได้แจ้งความประสงค์ของออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ขออนุญาตออกจากที่ประชุมเพื่อ โอกาสให้ที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้ได้อย่างอิสระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนาบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายคันธิศ อรัญยกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่น และลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%
1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนาบุตร	กรรมการอิสระ	3,826,927,901	99.92	-	-	3,000,000	0.08
2. นายคันธิศ อรัญยกานนท์	กรรมการอิสระ	3,829,127,901	99.98	-	-	800,000	0.02
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	กรรมการ	3,828,137,901	99.95	-	-	1,800,000	0.05

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557 โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2556 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2556 รวม 4,310,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 1,510,000 บาท และค่าบำเหน็จ 2,800,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการ และอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าน้ำหนึ่ง โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,809,161,901	99.46
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	20,781,000	0.54

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้คร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด) ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553-2554 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นายวิชาดี โลกสภกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 จำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปี 2556 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วระเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 |
| 2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 |
| 3. นายวิชาติ โลกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,829,943,901	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายสถิตย์ ธรรมสวยดี

สอบถามดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะ

1. สภาพการแข่งขันของการจำหน่าย Smart Phone มีความรุนแรงมาก จะมีผลทำให้รายได้ และกำไรขั้นต้นของบริษัทต่ำกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่
2. Set Top Box สินค้าใหม่ที่รองรับทีวีดิจิตอล บริษัทนำเข้ามาจำหน่าย หรือสั่งผลิตในประเทศ และ SIM เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มที่สามารถที่จัดจำหน่ายในทุกช่องทาง หรือมีบริษัทอื่นมาร่วมจำหน่ายด้วย จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร
3. ขอรบกวนการดำเนินธุรกิจ MVNO และกลุ่มลูกค้าของบริษัท

- นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ /
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- ร่วมกันชี้แจงข้อ 1 ว่า
บริษัทมีจุดแข็งที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความแตกต่าง บริษัทมีการออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ของ i-mobile อย่างพิถีพิถัน และคัดสรรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เช่น บริษัทได้ออกแบบ คัดสรร และติดตั้งกล้องถ่ายรูปที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดของ SONY จากประเทศญี่ปุ่น ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ของ i-mobile ในหลายๆ รุ่น อีกทั้งมีการกำหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ และในปีนี้ บริษัทมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการแข่งขันมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาส 2 ปีนี้ บริษัทมีแผนจะวางจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ที่สามารถรับชมรายการทีวีดิจิทัลได้ ซึ่งยังไม่มีแบรนด์ใดผลิตและวางจำหน่ายในประเทศไทยมาก่อน และด้วยประสิทธิภาพการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มานานกว่า 10 ปี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมียอดขายและกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์ต่างประเทศอื่นได้
- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- ชี้แจงข้อ 2 ว่า
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสามารถที่มีความชำนาญในการผลิตและจำหน่ายเสาอากาศโทรศัพท์มานานกว่า 50 ปี เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย Set Top Box โดยบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade เช่น Tesco Lotus และ BigC ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายเดียวกับที่บริษัทวางจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่แล้ว ปัจจุบัน บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด สามารถจำหน่าย Set Top Box ได้ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ยอดขายจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หาก กสทช. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการแจกกล่องทีวีดิจิทัลให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปซื้อ Set Top Box ประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าตลาดนี้จะขยายตัวเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอน
- นายชนานันท์ วิไลลักษณ์
- ชี้แจงข้อ 3 ว่า
MVNO เป็นธุรกิจให้บริการขายส่งและขายต่อบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยบริษัทซื้อเลขหมายจำนวนนาที่ และ Data มาจากบมจ.ทีโอที แล้วนำมาขายต่อภายใต้แบรนด์ i-mobile 3GX ให้กับลูกค้าทั่วไป บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile จะได้รับฟรีซิมการ์ด i-mobile 3GX ซึ่งแถมไปโรมันบริการต่างๆ เช่น โทรฟรี 500 นาที และใช้ Net ฟรี 500 MB นาน 10 เดือน เพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้บริการ ซึ่งหากลูกค้ามีความพอใจก็สามารถเติมเงินและใช้บริการของบริษัทต่อไป ปัจจุบันมียอดเติมเงินจากลูกค้า วันละประมาณ 1 ล้านบาท บริษัทคาดว่าธุรกิจ MVNO จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บริการ Data ที่มีความเร็วสูง กลุ่มลูกค้านักมอโหดและกลุ่มลูกค้าองค์กร
- นายเจ็ดพันธ์ นิธยาน
ผู้รับมอบฉันทะ
- สอบถามดังนี้
เนื่องจากปัจจุบันนี้ สังคมให้ความสำคัญเรื่องการค้าด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทาง IOD ก็ได้เริ่มให้มีโครงการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีความเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ และได้ดำเนินการเข้าร่วมกับโครงการนี้หรือยัง
- นายจง คิลกสมบัติ
- ชี้แจงดังนี้
บริษัทเห็นด้วย และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยมีนโยบายที่ชัดเจนกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ภายใต้ นโยบาย “การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด” เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 13 ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีหัวข้อหลักดังนี้
- I. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการงุนงงในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย โดยจัดให้มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ และให้ประพฤติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยผ่านการปฐมนิเทศน์และเว็บไซต์ของฝ่ายบุคคล
- ดูแลคำตอบแทนพนักงานให้เหมาะสม เพื่อไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีช่องทาง ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง
- มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบทุกหน่วยงานและจัดทำรายงานสรุปเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (ถ้ามี) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ทราบแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ สำหรับการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต บริษัทอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียด ซึ่งบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

นายสถิตย์ ธรรมสวยดี

ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามดังนี้

บริษัทมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่าย บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์

ชี้แจงดังนี้

บริษัทมีความเสี่ยงจากค่าเงินเนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งทางบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว โดยหากมี exposure ในธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ทางบริษัทจะทำ Forward กับทางธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงมีการติดตามภาวะค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ กรณีที่ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่า บริษัทอาจจะพิจารณาทำ Forward ล่วงหน้าเพิ่มขึ้นด้วย เพราะบริษัทมีสินค้าที่จะนำเข้าในอนาคตตามแผนงานอยู่แล้ว ซึ่งการจองอัตราแลกเปลี่ยนไว้ก่อนในอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่า ก็สามารถทำให้ทางบริษัทมีกำไรที่สูงขึ้น

ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามดังนี้

1. บริษัทตั้งเป้าจำนวนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะจำหน่ายในปีนี้อย่างไร ราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องเป็นอย่างไร
2. ขอทราบการทำตลาดในประเทศพม่า และแนวโน้มของเป้าหมายในปีนี้
3. เข้าใจว่าการจำหน่าย Set Top Box ของบริษัทเป็นการฝากขายผ่านช่องทาง Modern Trade บริษัทมีจัดการสินค้าคงเหลืออย่างไร

นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์

ชี้แจงข้อ 1 ว่า

บริษัทได้ทำประมาณการเป้าหมายจำนวนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะจำหน่ายในปีนี้อย่างประมาณ 4 ล้านเครื่อง โดยสัดส่วนการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Smart Phone จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนเครื่องที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมา ราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องจะประมาณ 3,000 บาทต่อเครื่อง

นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์

ชี้แจงข้อ 2 ว่า

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จทั้งในประเทศมาเลเซีย กัมพูชา ลาว และประเทศใหญ่ๆ ในตะวันออกกลาง สำหรับประเทศพม่า บริษัทได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงได้เริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ใน

หลายๆ โครงการ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจเมื่อสถานการณ์และสภาวะการลงทุนมีความเหมาะสม

นายชานันท์ วิไลลักษณ์ /
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ร่วมกันชี้แจงข้อ 3 ว่า
สำหรับรูปแบบการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ Set Top Box ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Modem Trade เช่น Tesco Lotus และ BigC มีลักษณะเป็นการขายขาด ไม่ใช้การฝากขาย ดังนั้นบริษัทจะมีปริมาณสินค้าคงเหลือในระดับต่ำ จึงเชื่อว่าไม่มีปัญหาในด้านนี้ การนำอุปกรณ์ Set Top Box มาวางจำหน่ายในร้านค้า ของ i-mobile ก็เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยลูกค้าสามารถรับชมรายการทีวีดิจิตอลได้ทั้งภายในบ้านผ่านอุปกรณ์ Set Top Box และภายนอกบ้านผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile สำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์ภาครับสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือ i-mobile DTV ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถรับชมรายการต่างๆ ในรถยนต์หรือพาหนะอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วได้ถึง 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังออกแบบให้ประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่ โดยเครื่องรุ่นแรกๆ ที่จะนำเสนอลูกค้าจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการรับชมรายการทีวีดิจิตอลได้นาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.25 น.

ประธานที่ประชุม

ศาสตราจารย์สุภชัย พิศิษฐวานิช

เลขานุการที่ประชุม

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร