

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวบุญญนุช วุฒิกัญจนกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา กฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|------------------|--|
| 1. นายทง | ลี้อัสสระนุกูล | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. ผศ. อรทัย | วานิชดี | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. ณัฐกฤษฏ์ | ทิวไผ่งาม | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายคงพันธ์ | ปราโมชฯ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายธราธร | ยวงบัณฑิต | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายธีรวัฒน์ | สุวรรณพินิจ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ |
| 7. นางสาวประพิมพ์พรณ | เลิศสิริสิน | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด |
| 8. นางสาวอัปสร | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลี กัด แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นายชาติพร | บารมี |
| 2. นางสาวศนิศรี | จิรวิสุทธิกุล |
| 3. นางสาวเวธกา | แสนพรหม |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายโอภาส เcheidพันธ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารติดภารกิจด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ายนับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 113,193,311 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 56.5966 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายทง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 เมษายน 2562
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์กฎหมายธุรกิจในวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรืองดออกเสียง และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นั้นแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ถามในวาระอื่น ๆ

4. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศะแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ สำหรับวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมเพื่อที่บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
6. การแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง
7. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ทั้งนี้ มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ถือหุ้น อย่างละ 1 ท่าน มาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ และผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านก่อนทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	115,388,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 115,388,111 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานมอบหมายให้ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด และนางสาวอัษร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO มาตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลานานกว่า 13 ปี ผลประกอบการของงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครั้งล่าสุดในปี 2561 มีรายได้สูงสุดตั้งแต่มีการจัดงานมาและมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 10 มียอดเงินสะพัดสูงสุดถึง 2,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนในปี 2562 จะมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยจะมีจำนวนในการจัดงาน 3 ครั้งเท่าเดิม และจะมีการชี้แจงต่อไปในวาระอื่นๆ ว่างาน Thailand Mobile EXPO ในปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

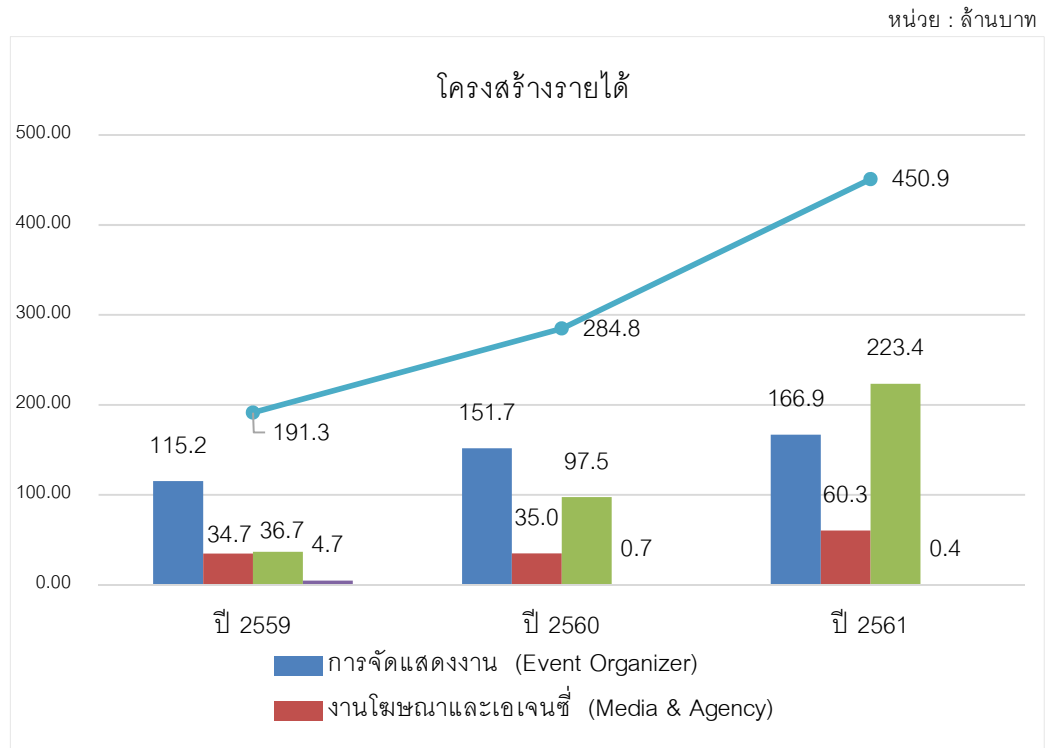
ต่อมา นางสาวอัษร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส่วนงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 งานหลักด้วยกัน คือ

1. การจัดแสดงงาน (Event Organizer)
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media and Agency)
3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

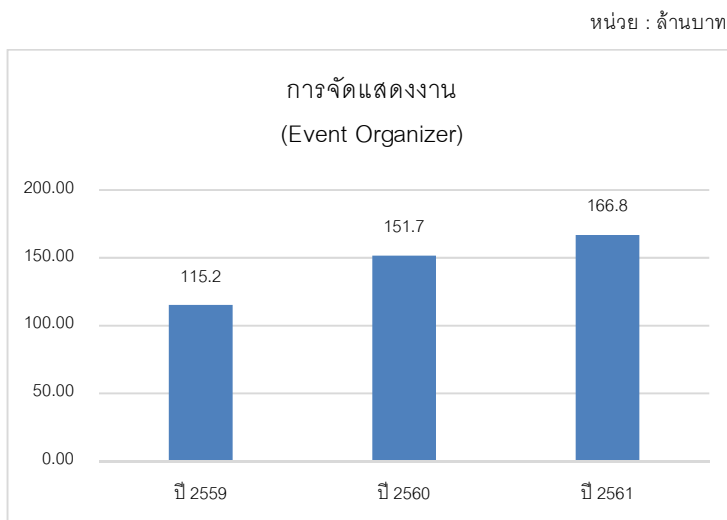
ซึ่งตามที่คุณประพิมพรรณชี้แจงไว้ข้างต้นจะเป็นส่วนงานการจัดแสดง (Event Organizer) ซึ่งงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการขายการจัดงานในส่วนงานใหม่ คือ Sport Tourism ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน MV Caravan โดยในปี 2561 บริษัทมีจำนวนรถบ้านให้บริการจำนวน 73 คัน อีกทั้งบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ทำให้บริการงานด้านการกีฬาและท่องเที่ยวครบวงจรและเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่มีรถบ้านให้เช่ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการให้บริการรถบ้านและเต็นท์ มีทั้งในด้านการกีฬา (Sport) ตัวอย่างเช่น งานวิ่งจอมบึงมาราธอนซึ่งจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 33 นอกจากการให้บริการในด้านการกีฬา (Sport) แล้วบริษัทยังให้บริการรถคาราวานเชิงท่องเที่ยว (Tourism) ตัวอย่าง

เช่น สอนผลไม้เพื่อให้บริการท่องเที่ยวแบบ Camping ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือในงานเทศกาลดนตรีต่างๆ โดยจำนวนรถคาราวานที่ให้บริการในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% นอกจากนี้มีการนำรถไฟฟ้า EV Truck ไปให้บริการในการรับส่งคนและสิ่งของเพิ่มเติมด้วย

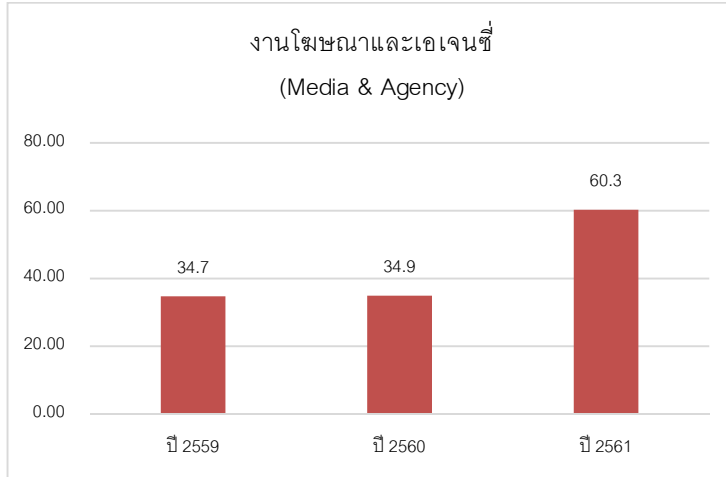
ในลำดับถัดมา นางสาวอัปสร วิชาสค์กานนท์ แจ้งรายละเอียดโครงสร้างรายได้และความก้าวหน้าของธุรกิจแต่ละกลุ่มงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้



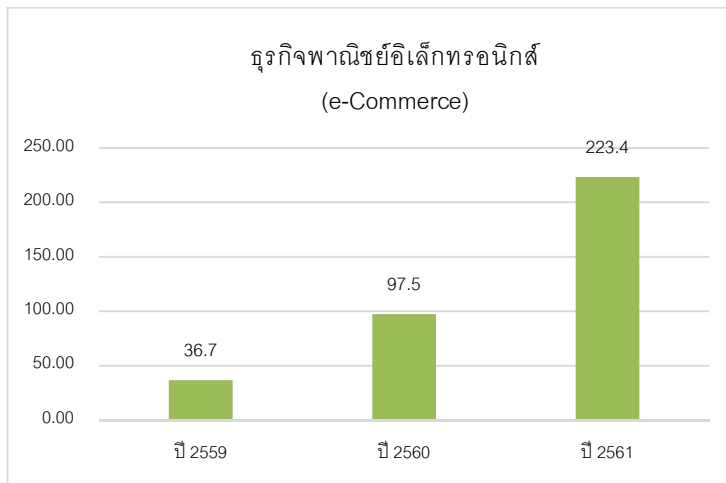
รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน



หน่วย : ล้านบาท

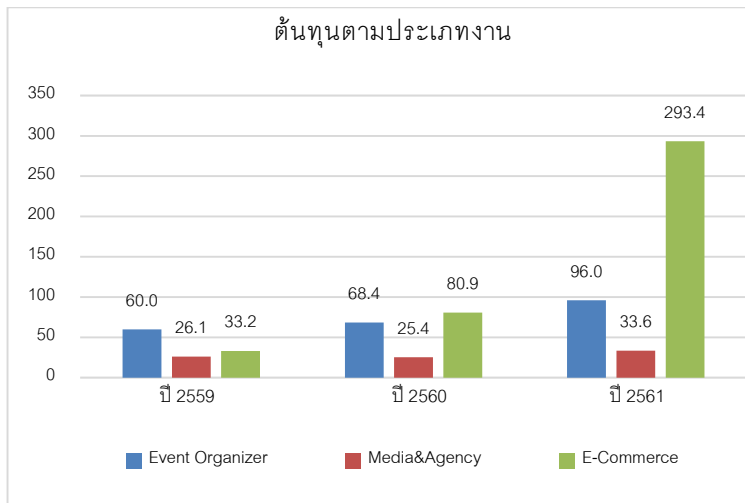


หน่วย : ล้านบาท

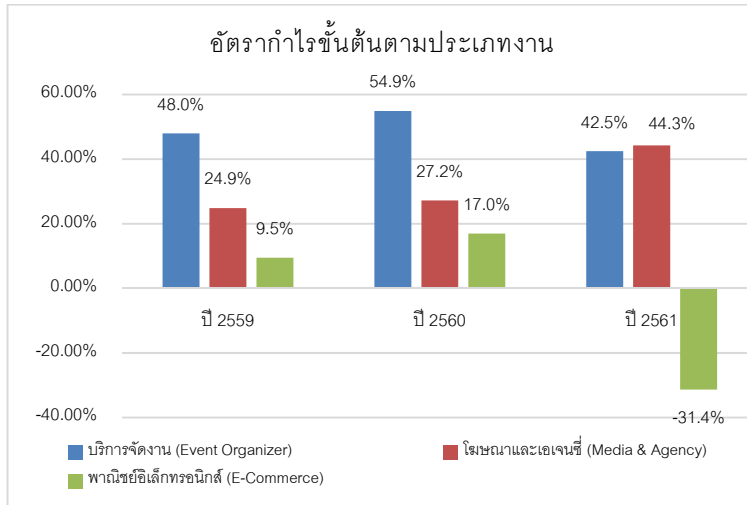


ต้นทุนตามประเภทงาน อัตรากำไรขึ้นต้นตามประเภทงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม และกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

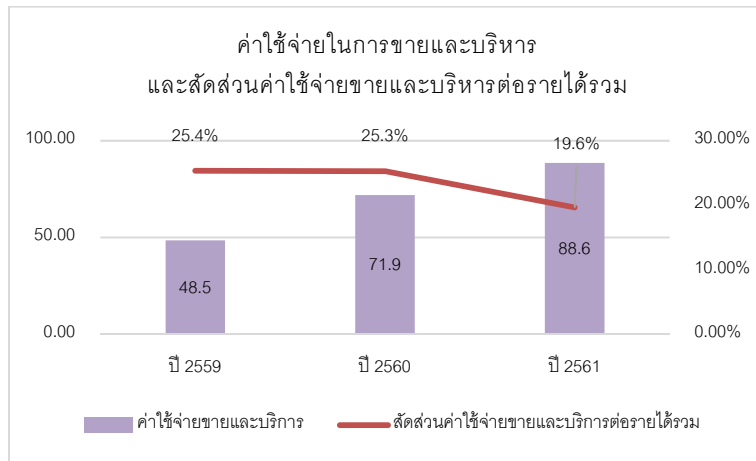
หน่วย : ล้านบาท



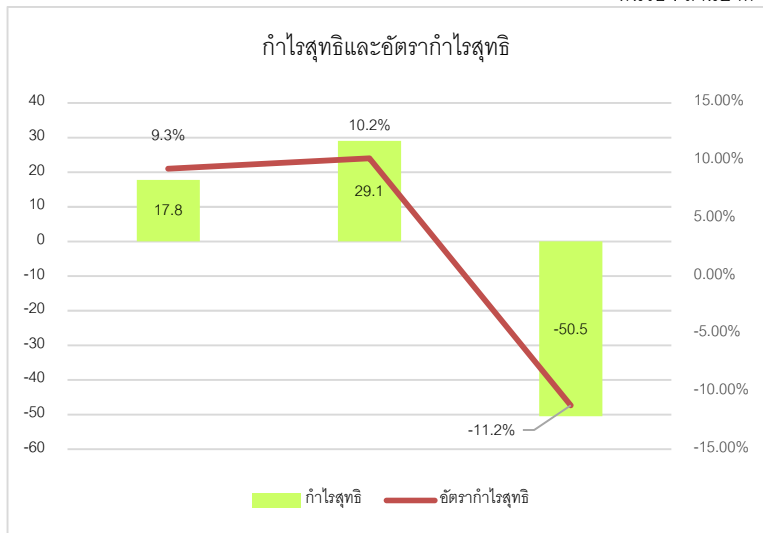
หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท

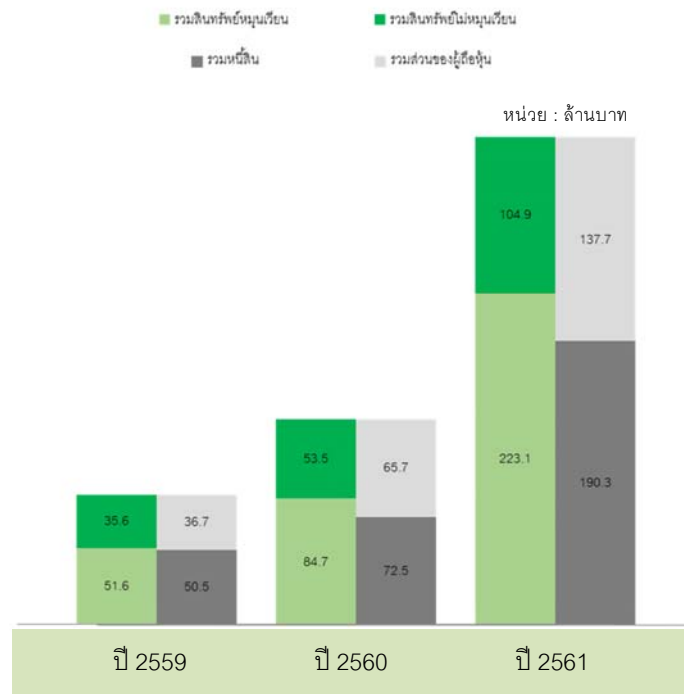


หน่วย : ล้านบาท

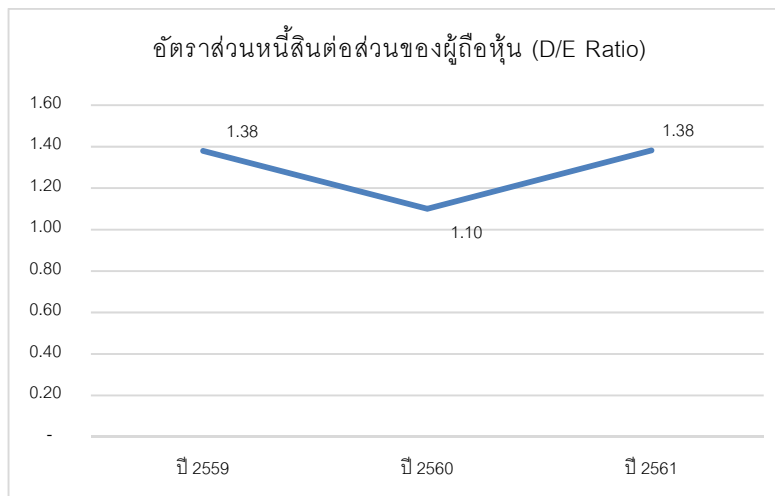


งบแสดงฐานะทางการเงิน

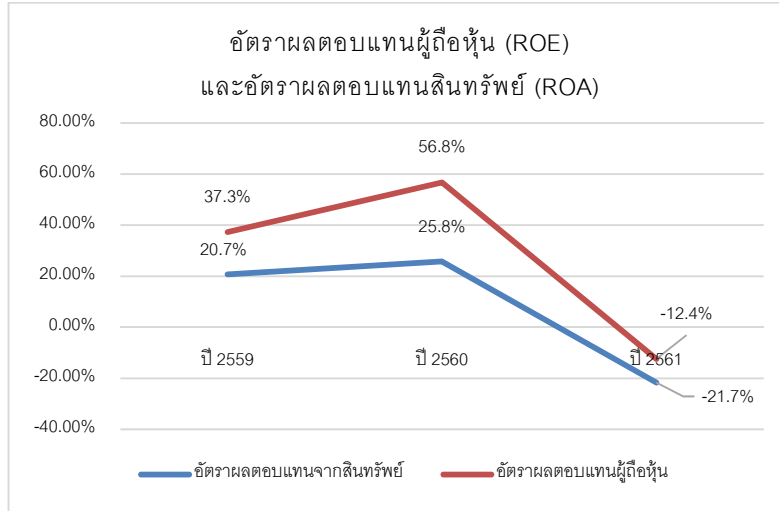
งบแสดงฐานะทางการเงิน



หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 คุณวรชาติ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) และงานคาราวาน (Caravan)
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า งานด้านโฆษณา (Media) เป็นธุรกิจที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านนี้อยู่แล้ว โดยบริษัทได้ขยายไปทำในด้านออนไลน์ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประมาณ 10 เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น www.whatphone.net ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือ สำหรับงานเอเจนซี (Agency) เป็นงานที่บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนในการวางแผนซื้อสื่อโฆษณาให้กับบริษัทลูกค้า
- 2 คุณวรชาติ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจด้านใดเป็น Big Portion ของบริษัท
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า งานจัดแสดงงาน (Event Organizer) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ด้าน Mobile, Sport และ Tourism ซึ่งงานด้านคาราวาน (Caravan) รวมอยู่ในด้าน Tourism สำหรับรถคาราวาน ไม่ได้ให้เช่าเป็นการส่วนตัว แต่จะเป็นการให้เช่าสำหรับธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) สำหรับช่วงที่ไม่มีการจัดแสดงงาน (Event) จะให้ทาง รีสอร์ทเช่า
- 3 คุณมานะ กรรณเลขา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี ปรากฏว่างานด้านการขายขาดทุน จึงอยากทราบว่า มีทิศทางหรือแผนงานอย่างไรเพื่อที่จะทำให้งานด้านการขายมีกำไร นอกจากนี้ อยากทราบว่าผลขาดทุน (Loss) สำหรับ BNK มีเป็นจำนวนเท่าใด

ตอบ นางสาวอัปษร วิชาศักดิ์คานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องด้วยทิศทางหรือแผนงานในอนาคตของบริษัทจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8 จึงขอชี้แจงในทราบในวาระที่ 8 ต่อไป สำหรับผลขาดทุน (Loss) กรณี BNK อยู่ระหว่างขั้นตอนการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล ผลขาดทุน (Loss) มีจำนวน 106 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีโครงการ BNK ดังกล่าว กำไรของปี 2561 จะมีความใกล้เคียงกับกำไรของปี 2560

- 4 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันธุรกิจ โทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น iPhone มีแนวโน้มที่จะมียอดขายลดลง สำหรับ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยังไม่ได้การตอบรับที่ดี เนื่องจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือเริ่มมีการ อิมตัว ประกอบกับบริษัทย้ายมาจัดงานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทำให้มีต้นทุนค่าเช่าสถานที่ที่มากขึ้น และบริษัทอาจจะต้องหาลูกค้ารายใหม่หรือ หาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความกังวลหรือไม่ นอกจากนี้สำหรับการ จัดแสดง (Event) มีต้นทุนสูงพอสมควร สำหรับงานด้านคาราวาน (Caravan) อยากทราบว่าบริษัทซื้อรถบ้านมาเป็นแบบเช่าซื้อลิซซิง หรือแบบซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งจะมีค่าเสื่อม ค่าบำรุงรักษา และแม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดงาน (Events) ค่อนข้างมาก แต่หากเข้าฤดูฝน หรือฤดูร้อนก็อาจจะผลกระทบต่องานด้านนี้ได้ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร และอยากทราบว่าธุรกิจด้าน ประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด สุดท้ายนี้ งานพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันมีการฟ้องร้องกับ BNK เป็นจำนวนมากพอสมควร อยากทราบว่าบริษัทได้ตั้งเงินสำรองไว้อย่างไร

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด ชี้แจงว่า การที่บริษัทย้ายสถานที่จัดงานมาที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดสูงขึ้น สำหรับค่าเช่าสถานที่บริษัทได้ประเมินดูแล้วว่าใกล้เคียงกับค่าเช่าสถานที่เดิม นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2561 บริษัทได้จัดงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จ เป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ดังนั้น การย้ายมาจัดงานมาที่ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาจึงได้รับการตอบรับที่ดี สำหรับธุรกิจ โทรศัพท์มือถือแม้จะมีผลประกอบการลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวกับสินค้า Mobile Related ด้วย ซึ่งธุรกิจด้าน E-Sport ก็เป็นธุรกิจด้าน Mobile Related เช่นกัน เนื่องจากทุกคนก็เล่นเกมผ่านมือถือ และใช้มือถือเป็นส่วนหนึ่งในการ ดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับการจัดงาน (Event Organizer) แม้ว่าบริษัทจะดำเนิน ธุรกิจด้าน Mobile Expo เป็นหลัก แต่บริษัทก็มีการจัดงานที่หลากหลาย เช่นเดียวกัน

- 5 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องด้วยปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งสะดวกและราคาไม่แตกต่างกันมากนัก จึงอยากทราบว่ามีบริษัทมีนโยบายด้านนี้อย่างไร

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า งาน Thailand Mobile EXPO ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ซึ่งจะได้ชี้แจงประเด็นนี้โดยละเอียดในวาระอื่นต่อไป โดยบริษัทได้มีการขยายพื้นที่ในการจัดงานแสดงและเพิ่มงานด้าน Mobile Related และ E-Sport อีกด้วย นอกจากนี้หากได้ติดตามข่าวสารในช่วงต้นปี 2562 โทรศัพท์มือถือแบบฝาพับกำลังจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งซึ่งทำให้ธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือสามารถพัฒนาต่อไปได้

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า งาน Thailand Mobile EXPO จะแตกต่างจากการขายโทรศัพท์มือถือที่อื่น เนื่องจากโทรศัพท์ยี่ห้อต่างๆ จะมีการแจกของแถมมากกว่าทุกที่ ซึ่งมูลค่าที่ซื้อโทรศัพท์มือถือในงาน Thailand Mobile EXPO ไม่สามารถเทียบเท่าได้กับการขายที่อื่น

- 6 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับโครงการ EV ธุรกิจที่ปรึกษาบริการและธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์ที่บริษัทมีแผนจะดำเนินงานต่อไปเป็นอย่างไร

ตอบ นายทง ลีอัสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในวาระอื่นต่อไป และที่ผู้ถือหุ้นมีความกังวลว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือมียอดขายลดน้อยลงนั้น ขอเสริมว่าในวงการโทรศัพท์มือถือมีการผลัดยี่ห้อกันอยู่แล้ว ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่มียี่ห้อผูกขาด

- 7 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คดีความอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาศักดิ์ดำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า คดีความดังกล่าวเป็นคดีผิดสัญญาระหว่างคู่สัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งคาดว่าศาลชั้นต้นพิจารณาเสร็จใน 1 ปี

ดร.ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า คดีความดังกล่าวเป็นคดีระหว่างบริษัท กับบริษัทคู่ค้า ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ประเด็นข้อพิพาทคือสัญญาระหว่างคู่สัญญาเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาฝากขาย ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นสัญญาซื้อขาย เนื่องจากสัญญาฝากขายมีลักษณะเป็นสัญญาที่คู่สัญญาอีกฝ่ายนำสินค้ามาฝากขาย หากขายได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด คู่สัญญาก็จะโอนเงินมาให้ แต่สัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่ค้านั้น บริษัทคู่ค้าโอนเงินมาเต็มจำนวน ซึ่งไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติของสัญญาฝากขาย โดยเบื้องต้นจึงตีความเป็นสัญญาซื้อขาย ต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการฟ้องร้องในคดีคือ บริษัทคู่ค้าขายสินค้าและรับสินค้าไปแล้วยังขายไม่หมดจึงขอคืน

ส่วนที่เหลือซึ่งหากเป็นสัญญาฝากขายย่อมสามารถคืนได้ แต่หากเป็นสัญญาซื้อขาย ย่อมไม่สามารถคืนได้เพราะกรรมสิทธิ์โอนไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่ค้าย่อมมีหน้าที่ขาย สินค้า สำหรับทุนทรัพย์ที่บริษัทคู่ค้าฟ้องร้อง เป็นจำนวน 9 ล้านบาท โดยซึ่งคู่ค้ารับมอบ สินค้าไปไม่หมดและขอเลิกสัญญาจึงเป็นต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการฟ้องร้องคดี บริษัท จึงจำเป็นต้องบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทมีสต็อกสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก และสินค้าย่อมมีความเสื่อมในเชิงการตลาดและความล้าในทางเทคโนโลยี วิธีการบรรเทาความเสียหายของบริษัท คือการระบายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกออกไป และ เมื่อเป็นการขายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้บริษัทเสียหาย บริษัทจึงฟ้องแย้งเข้าไปในคดี เป็นจำนวน 106 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

- 8 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทยังประกอบ ธุรกิจด้านนิตยสารหรือไม่ และอยากทราบผลประกอบการบริษัทในไตรมาสที่ 1 สุดท้ายนี้ อยากทราบว่าคดีดังกล่าวศาลจะมีคำพิพากษาเมื่อใด

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านนิตยสารแล้ว โดยบุคลากรเดิมที่รับผิดชอบ ในด้านนิตยสาร เปลี่ยนไปรับผิดชอบงาน Media ด้าน Online เป็นหลัก และทำนิตยสาร ที่มีลักษณะเป็นการจ้างทำซึ่งจะทำให้มีรายได้จากส่วนนี้เข้ามา

นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจง เพิ่มเติมว่า สำหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งบริษัทได้กำหนดวันประชุมในต้นเดือนพฤษภาคม นี้ และคาดว่าผลประกอบการจะเป็นที่พอใจ สำหรับคดีความตามที่ได้รับแจ้งจาก ทนายความว่าศาลจะทำการพิจารณาและคาดว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษาเสร็จใน 1 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระ เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณานอุมัติงบประมาณประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อ ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติ

งบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในงบการเงินมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	%YOY
รายได้จากการขาย	91.2	221.7	143.1%
รายได้จากการให้บริการ	192.9	228.8	18.6%
รายได้อื่น	0.7	0.4	(47.1%)
รวมรายได้	284.8	450.9	58.3%
ต้นทุนขาย	83.7	294.9	252.2%
ต้นทุนการให้บริการ	91.0	128.0	40.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	23.8	20.5	(14.2%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48.1	68.1	41.6%
ต้นทุนทางการเงิน	1.2	2.4	104.2%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	36.9	(63.1)	(271.0%)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7.8	(12.6)	(261.4%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	29.1	(50.5)	(273.7%)

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	%YOY
สินทรัพย์หมุนเวียน	84.7	223.1	163.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	53.5	104.9	96.1%
สินทรัพย์รวม	138.2	328.1	137.4%
หนี้สินหมุนเวียน	44.1	124.0	181.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	28.4	66.4	133.5%
รวมหนี้สิน	72.5	190.3	162.6%
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	10.0	100.0	900.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	88.1	100.0%
กำไร(ขาดทุน) สะสม	55.7	(50.4)	(190.5%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	65.7	137.7	109.6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	138.2	328.1	137.4%

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	31.0	(59.3)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(14.5)	(37.7)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	3.6	108.1
เงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	20.1	11.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	10.7	30.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	30.8	41.9

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณารายได้ของบริษัทซึ่งเติบโตขึ้น แต่เหตุใดต้นทุนของบริษัทจึงมีจำนวนสูง สำหรับเงินที่ได้จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) อยากทราบว่ามีการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หมดแล้วหรือไม่ และอยากทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนชั่วคราวหรือไม่ นอกจากนี้เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับแพชั่น ซึ่งจะมีค่าเสื่อมของสินค้าคงเหลือ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีวิธีการในการตัดค่าเสื่อมอย่างไร และเมื่อพิจารณามาตรฐานทางบัญชีเห็นว่า มีสัญญาเช่าคองข้างเยอะพอสมควร สุดท้ายนี้ เนื่องจากบริษัทมีแรงงานจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงอยากทราบว่าบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างไรบ้าง

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากมีโครงการ BNK ทำให้ต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดแสดงงาน (Event Organizer) งานด้านโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) สำหรับงานจัดแสดงงาน บริษัทเข้าพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และบริษัททำการตลาดในเรื่องของการย้ายสถานที่ในการจัดงานสำหรับปี 2562 จึงทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีการลงทุนในงานคาราวาน (Caravan) เพิ่ม จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในช่วงเริ่มแรกสูง สำหรับเงินที่ได้จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) มีประมาณ 120 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ใช้สำหรับการลงทุนขยายงานจัดแสดงสินค้า (Event) ต่างๆ ไปประมาณ 70 ล้านบาท โดยเงินที่เหลือบริษัทมีแผนที่จะขยายงานจัดแสดงสินค้า (Event) รวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพิ่มเติม

- 2 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทซื้อรถบ้านมาเป็นแบบเช่าซื้อลิซซิ่ง หรือแบบซื้อขายเสร็จเด็ดขาด และบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร
- ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รถบ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการเช่าซื้อแบบลิซซิ่ง และมีบางส่วนซื้อโดยใช้เงินบริษัท คำนวณค่าเสื่อมแยกตามส่วนประกอบของรถคาราวาน เช่น โครงสร้าง ส่วนตกแต่งภายใน เป็นต้น ส่วนสินค้าคงเหลือจะคำนวณค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าโดยจะเทียบกับราคาตลาดคงเหลือในแต่ละไตรมาสเพื่อทำการปรับลดราคาลงมา สำหรับเงินลงทุนชั่วคราวจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน ที่มีลักษณะคล้าย Money Market มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ สำหรับประเด็นเรื่องมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 บริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วและเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อบริษัท สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นั้น บริษัทได้บันทึกเงินสำรองไว้ในงบการเงินปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท

- 3 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ภาษีที่รอคืนของบริษัทเป็นอย่างไร

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงกลางปีก่อนที่บริษัทจะเริ่มโครงการ BNK บริษัทมีกำไรและได้ยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี หรือ ภงด.51 ต่อกรมสรรพากร แต่เมื่อสิ้นปีปรากฏว่าบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้ถูกหักไว้ นั้น บริษัทจึงดำเนินการยื่นขอคืนจากกรมสรรพากร

4 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฟ้องคดีและชนะคดีจะมีผลกระทบต่อภาษีที่รอคืนหรือไม่

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ไม่กระทบเนื่องจากเป็นคนละส่วนกัน เพราะหากชนะคดีจะถือเป็นรายได้อื่นซึ่งถือเป็นรายได้คนละปีภาษีกับภาษีที่รอคืน

5 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เป็นอย่างไร

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้นี้มาทยอยตัดจ่ายได้ในอนาคต

6 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบริษัทลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่อนข้างมาก จึงขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทมีแผนวิจัยและพัฒนา หรือ R&D พัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ทำให้สามารถถ่ายภาพนิ่งและเชื่อมต่อกับ Facebook ได้ รวมถึงโปรแกรมทางบัญชีที่บริษัทต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน

7 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีเจ้าหนี้ทางการค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงอยากทราบว่าเป็นเจ้าหนี้ประเภทใด

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า เจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้จากการดำเนินโครงการ BNK ซึ่งบริษัทได้เจรจาขอชะลอการจ่ายเงินออกไปก่อน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมที่ประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 117,668,111 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปสร วิลาสต์กตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสต์กตานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และโดยปกติบริษัทจ่ายเงินปันผลปีละกี่ครั้ง
ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสต์กตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลปีละหนึ่งครั้ง
- 2 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่าเนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่งอยู่ จึงขอเสนอแนะว่าขอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละสองครั้ง
ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสต์กตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นดังนี้

- จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- จัดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวอัษร วิลาสคักตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัษร วิลาสคักตานนท์ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงคักดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	950,000 บาท	950,000 บาท
ค่าบริการอื่น (สอบทานกระดาษทำการ)	-	100,000 บาท
รวม	950,000 บาท	1,050,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 950,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง กรรมการอาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายทอง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
- 2) ผศ. อรทัย วานิชดี กรรมการ
- 3) ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่าง
กว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจน
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง
3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออก

จากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายทง ลี้อิสสระนุกูล 2. ผศ. อรทัย วานิชดี และ 3. ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายทง ลี้อิสสระนุกูล

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 ผศ. อรทัย วานิชดี

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวอัษร วิลาสคักตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัษร วิลาสคักตานนท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุมในปี 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ผู้ดำเนินการประชุมเชิงคุณาสวประพมพพพณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวประพมพพพณ เลิศสิริสิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนธุรกิจในปี 2562 จะมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile Expo ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 นั้น งานมหกรรมดังกล่าวได้รับความนิยมและเป็นจุดสนใจมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ที่จอดรถ เนื่องจากการจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีข้อจำกัดในเรื่องที่จอดรถ แต่เมื่อย้ายมาจัดงานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากขึ้น ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางมาร่วมงานได้อย่างสะดวก และเป็นทีพึงพอใจของผู้ที่มาออกร้านในการทำยอดขายได้มากขึ้น อีกทั้งได้มีการขยายพื้นที่จัดงานจากเดิม 15,000 ตารางเมตร เป็น 20,000 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากจะจัดงาน Thailand Mobile EXPO ได้แล้ว ยังสามารถจัดงาน E-Sport EXPO ได้อีกด้วย และนอกจากการจัดแสดงสินค้าภายในงานแล้ว จะมีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมมากขึ้นอีกด้วย

อีกทั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Dtac) และบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิสเซ จำกัด (มหาชน) (FSMART) เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Connectivity Platform เพื่อตอบสนองต่อระบบมลภาวะและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก

นอกจากนี้ นางสาวอัปษร วิลาสคักตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจด้านการจัดงาน (Event Organizer) และงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media and Agency) ว่า งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ครั้ง และจะจัดงานดังกล่าวที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งการจัดงานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในครั้งแรกได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ส่วนการจัดงานครั้งที่สองที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการจัดงาน E-Sport โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา เป็นการจัดงานแข่งขันกีฬา E-Sport รวม 10 กว่าประเทศเพื่อแข่งขันในประเทศไทย ส่วนงานด้าน Mobile Related บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Dtac) และบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิสเซ จำกัด (มหาชน) (FSMART) เพื่อพัฒนา EV Connectivity Platform ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทจะเป็นผู้นำเข้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและร่วมพัฒนาโปรแกรม (Application) สำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ผู้พัฒนาอย่างบุญเดิมจะพัฒนาตู้เพื่อเป็นแหล่งชาร์จพลังงานหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการ

ทำงานของโปรแกรม (Application) ในแพลตฟอร์มของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถบอกตำแหน่งและจำนวนแบตเตอรี่คงเหลือของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้

นอกจากนี้ ในส่วนของรถบ้าน (MV Caravan) บริษัทตั้งเป้าไว้ว่า ปลายปี 2562 จะมีรถบ้านให้บริการจำนวน 100 คัน ซึ่งปัจจุบันมีรถบ้านในบริการในจังหวัดพัทธยา โดยจะทำเป็นธุรกิจครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็นรถนอนเท่านั้น แต่จะเพิ่มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเกมใบหรือส่งเสริมกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ ด้วย

นอกจากธุรกิจที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทได้มีการลงทุนในอีก 3 บริษัท และจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใหม่ ได้แก่

1. บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ และมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 2,250,000 บาท โดยจะดำเนินธุรกิจให้บริการในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
2. บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด (MR Connex Co., Ltd.) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ และมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท โดยจะดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการจัดแข่งขันกีฬาแบบครบวงจร ในส่วนนี้นางสาวอัมพร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เชิญนายคงพันธุ์ ปรามิเชช กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจการกีฬาดังกล่าว

นายคงพันธุ์ ปรามิเชช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วงการกีฬามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีการจัดงานวิ่งเยอะขึ้น และมีการแข่งขันมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬา นอกจากนี้นายทง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬาเป็นงานหลักอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการร่วมลงทุนกับบริษัทใหม่จะทำให้ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬาจะมีมาตรฐานมากขึ้นและปลอดภัยต่อผู้ร่วมงานขึ้น

3. บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด (Idol Master Co., Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 52 ของหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ และมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 2,600,000 บาท ธุรกิจดังกล่าวเป็นการรวมตัวศิลปินนักร้องแบบกลุ่มเพื่อสร้างความสนใจ

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยนางสาวอัปษร วิลาสค์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เชิญนายธรรธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดภาพรวมของธุรกิจของบริษัทนี้

นายธรรธร ยวงบัณฑิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ซึ่งจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดงาน Idol EXPO ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปิน Idol โดยในงานได้มีการเชิญศิลปินมาร่วมงานจำนวน 13 วง ผลปรากฏว่าได้รับผลตอบรับ ดีเกินคาด ทำให้บริษัทเล็งเห็นผลการจัดงาน Idol EXPO จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี และในอนาคตอาจจะมีการจัดงาน Idol EXPO แยกเป็นงานเดี่ยวต่างหากจากงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึ้นอยู่กับกระแสความนิยม และผลตอบรับจากผู้สนใจ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 คุณสรวิศ จตุณารท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งานด้าน E-Sport ของบริษัท มีจุดเด่นอย่างไร

ตอบ นางสาวประพิมพ์พรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด ชี้แจงว่า บริษัทใช้ประสบการณ์และความชำนาญที่ได้จากการจัดงาน EXPO ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการขายสินค้า แต่ยังมุ่งเน้นการดึงดูดคนเข้ามาในงาน มากกว่าการจัดการแข่งขันเพียงอย่างเดียว ประกอบกับบริษัทมีประสบการณ์จากการจัดงาน EXPO เมื่อต้นปี 2562 ซึ่งบริษัทได้ร่วมจัดงานกับนานาประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายเกมส์ และ Operator ต่างๆ ดังนั้นงาน E-Sport ที่บริษัทจัดขึ้นจึงมีความแตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

- 2 คุณสรวิศ จตุณารท ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารเคยแจ้งว่า หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่บริษัทนำหุ้นเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) เนื่องจากบริษัทต้องการร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเยอะ จึงอยากทราบว่าปัจจุบันการร่วมงานกับหน่วยงานราชการยังอยู่ในแผนงานของบริษัทหรือไม่ และจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด

ตอบ นางสาวประพิมพ์พรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด ชี้แจงว่า งานราชการที่ผู้ถือหุ้นสอบถามคือ การร่วมงานกับหน่วยงานราชการด้าน Sport Tourism ซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยนับว่าเป็นที่สนใจต่อบรรดาชาวต่างชาติ ดังนั้นการเพิ่มทุนเพื่อทำงานราชการยังคงอยู่ในแผนงานของบริษัท ซึ่งได้แก่ การเพิ่มคาราวาน การสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยว การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การวิ่งเทรล การแข่งขันเจ็ท

สก็ ทำให้การท่องเที่ยวไม่กระจุกตัวอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่กระจายตัวไปทุกที่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้นที่ รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย งานด้าน Sport Tourism จึงอาจจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี

- 3 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารได้แจ้งว่า หากบริษัทเข้าร่วมงานกับหน่วยงานราชการ จะทำให้บริษัทมีปัญหาเรื่องเงินทุนหรือไม่
- ตอบ นางสาวอัปสร วิชาศักดิ์ดำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงร่วมงานกับหน่วยงานราชการอยู่ และคาดว่าจะไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุน และตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สถาบันการเงินต่างๆ เข้ามาเสนอสินเชื่อให้แก่บริษัทในอัตราพิเศษและดีกว่าก่อนที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้พิจารณาเลือกข้อเสนอจากสถาบันการเงินใด เนื่องจากเงินสดของบริษัทยังมีอยู่
- 4 คุณพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร
- ตอบ นายทง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีการต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และเป็นจิตสำนึกของทุกคนในบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
นายทง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวอัปสร วิชาศักดิ์ดำนนท์
เลขานุการบริษัท