

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เอกสารประกอบวาระที่ 2

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554

ห้องไดมอนด์ ชั้น 2 เลขที่ 1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

.....
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ | จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย | ศิริวิทยกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.โจนศักดิ์ | โคมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชัย | สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมบัติ | ปังศรีนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายลิม ฮวี ไฮ | | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ |
| 7. นายลิม เคีย ฮอง | | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ | พรสุวรรณา | ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------|-----------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี |
| 2. นายศักดิ์ดา | เกาทันท์ทอง | ผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี |
| 3. นางสาวจุฬาร | รัตตะพงษ์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายเนรมิตร | ตรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
|---------------|-------------|--|

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 34 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 167,512,002 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 208,543,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.32 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุม ได้เปิดเทปบันทึกเรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนสดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ โดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว ท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก และ ข จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (คัสโตเดียน) สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

การลงคะแนนในวาระ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,150,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 169,662,502 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 208,543,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.36 และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ไม่มีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	68 ราย	รวมจำนวน	169,662,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และอนุมัติรายงานประจำปี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา พบอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินถึงผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทยและบริษัทฯ เป็นระยะ แต่จากการติดตามพบว่า GDP ของประเทศไทยสามารถที่จะเติบโตได้ถึงประมาณร้อยละ 7.8 และอุตสาหกรรม IT ในประเทศไทยสามารถเติบโตได้ร้อยละ 13.30 ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก 2 ปัญหาข้างต้น และผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- รายได้รวม 16,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราร้อยละ 18.9 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าอุตสาหกรรม โดยมาจากกลุ่มสินค้าดังนี้

- ยอดขายร้อยละ 61 มาจากกลุ่มสินค้าประเภทตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่ในโทรศัพท์ประเภท Smart Phone ซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 28.2 จากปี 2552
- ยอดขายร้อยละ 39 มาจากกลุ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ซึ่งเติบโตร้อยละ 6.2 จากปี 2552

- การรับพนักงานเพิ่มเพื่อเป็นฐานในการเติบโต ซึ่งมีความจำเป็นมากเนื่องจากยังมีธุรกิจอีกหลายด้านที่บริษัทฯ สามารถขยายการดำเนินงานออกไปได้
- กำไรสุทธิ 295.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราร้อยละ 22.2 ซึ่งยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- กำไรต่อหุ้น 1.44 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราร้อยละ 21
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,242.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราร้อยละ 24.3 เพื่อใช้สำรองในการดำเนินงานในปัจจุบัน
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 26.3 เท่ากับปี 2552 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 อยู่ที่ 1.8 แต่ถ้านับเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.91
- เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนยอดขายเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ถาวรเป็นอันดับที่ 1 ของทั้งหมด 453 บริษัท
- สำหรับคะแนนในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯได้ดำเนินการ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้คะแนนประเมินอยู่ที่ร้อยละ 93 อยู่ในกลุ่มดีเลิศ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 379,100 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี

2553 และอนุมัติรายงานประจำปี 2553

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	69 ราย	รวมจำนวน	170,041,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 เพื่อให้ที่ประชุมรับรองตามเอกสาร รายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบดุล

- เงินสดคงเหลือประมาณ 43 ล้านบาท เกิดจากเช็คที่เก็บมาแล้วแต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันสิ้นไตรมาส ซึ่งจะเท่ากับยอดขาย 1 วัน และถือเป็นปกติทางการค้า แต่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลดลงอีก
- ลูกหนี้การค้าประมาณ 2,018 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2552 แต่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยแค่ประมาณ 46.2 วัน เกิดจากการรับวางบิลของลูกค้า ซึ่งถือว่าปกติในอุตสาหกรรม
- สินค้าคงเหลือประมาณ 1,152 ล้านบาท เกิดจากการซื้อสินค้าใหม่ที่ได้รับเข้าเพื่อขายช่วงต้นปี 2554 แต่มีระยะเวลาขายเฉลี่ยแค่ 24.7 วัน ซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- เงินกู้จากธนาคาร 976 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- เจ้าหนี้การค้า 991 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ จำนวนวันการจ่ายเงินเจ้าหนี้อยู่ที่ 22.1 วัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,242 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสะสมจำนวน 877 ล้านบาท

บัญชีกำไรขาดทุน

- รายได้รวม 16,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 18.9
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะส่งเสริมการขายในระยะยาว
- ต้นทุนทางการเงินประมาณ 39 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 242 ล้านบาทเป็น 295 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 22.2
- กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.44 บาท

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวกเล็กน้อยประมาณ 30 ล้าน ซึ่งดีกว่าปี 2552 ที่มีงานโครงการเพื่อการศึกษา ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบค่อนข้างสูง

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแล และมีหน้าที่สำคัญในการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส งบการเงินประจำปี ของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง โดยมีการเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมูล รวมถึงมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นการให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอแนะนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณกัลยา สอบถามว่าจากงบการเงินพบว่า มีเจ้าหนี้ที่เป็นเงินต่างประเทศ และมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับส่วนที่เหลือมีวิธีป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบว่าโดยปกติแล้วจะซื้อไว้ประมาณร้อยละ 50 สำหรับในส่วนที่เหลือทางผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินจะปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของธนาคารต่างๆ เพื่อฟังคำแนะนำ และซื้อตามความเหมาะสมซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

Mr.Dobson สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนใน บริษัทอัลไลแอนซ์ แอนด์ ลิงค์ จำกัด ซึ่งจะมีลูกหนี้ค่อนข้างสูงมาก และมีส่วนหนึ่งเกินกำหนดชำระเงิน และควรตั้งเป็นสำรองหนี้สูญ ซึ่งมีคำถามดังนี้

1. การตั้งหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 43.5 ล้านบาทในปี 2553 ถือเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งสำรองของบริษัท อัลไลแอนซ์แอนด์ลิงค์ หรือไม่
2. การที่ไม่มีตัวแทนเป็นกรรมการของกลุ่มอัลไลแอนซ์แอนด์ลิงค์ บริษัทฯมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้กลุ่มนี้มีกำไรจากการดำเนินงาน และมีบุคคลที่ดี
3. มีมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของกลุ่มนี้อย่างไร
4. ควรวางแผนอย่างไรที่จะทำกำไรจากเงินลงทุน 51.03 ล้านบาทของเราในกลุ่มอัลไลแอนซ์แอนด์ลิงค์

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ในการลงทุนของบริษัทฯ จะมองถึงผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตอีกส่วนหนึ่งด้วย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงดังนี้

1. การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในปี 2554 ไม่ได้เป็นการตั้งสำรองของกลุ่มบริษัท อัลไลแอนซ์แอนด์ลิงค์ จำกัด เนื่องจากมีข้อมูลที่เชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัทนี้ จะสามารถชำระเงินได้ทั้งหมด
2. ขอบตอบคำถามข้อ 2, 3 และ 4 ดังนี้ ก่อนที่จะมีการลงทุนในกลุ่มอัลไลแอนซ์แอนด์ลิงค์ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขายปลีก ที่เริ่มมีการขยายตัวทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผู้ขายหลายราย รวมถึงบริษัทมีความสนใจในธุรกิจนี้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถที่จะขยายตลาดได้ง่ายและรวดเร็วในสินค้าใหม่หลายประเภท ซึ่งกลุ่มอัลไลแอนซ์แอนด์ลิงค์เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายเป็นอย่างมาก และการลงทุนในกลุ่มบริษัทนี้ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามการดำเนินงานตลอดเวลา และพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนี้ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มอัลไลแอนซ์แอนด์ลิงค์ สามารถที่จะชำระภาระหนี้ต่างๆ ที่เกินกำหนดเวลาชำระเงิน จนสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ภายในปี 2554

สำหรับการขายสินค้าของผู้ผลิตที่ไปขายตรงให้กับกลุ่มธุรกิจขายปลีก จะมีผลกระทบทำให้ยอดขายของบริษัทฯลดลง โดยจะลดลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มธุรกิจขายปลีก แต่การขายตรงนั้น ผู้ผลิต

จะต้องมีศักยภาพเพียงพอ เช่นมีตัวแทนในประเทศไทย มีคลังสินค้าเอง มีระบบการจัดส่งที่ดี ซึ่งปัจจุบันยังมีน้อย แต่ถ้าบริษัทยังมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และมีต้นทุนที่ถูกลงกว่า ก็เชื่อมั่นว่าจะยังคงไม่มีผู้ผลิตรายใดต้องการขายตรงให้กับกลุ่มธุรกิจขายปลีก แต่การลงทุนในธุรกิจขายปลีกก็เป็นแนวทางแก้ไขอีกทางหนึ่ง

คุณลิม เคีย ฮองชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในต่างประเทศ ก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขายปลีก ซึ่งเมื่อมีการขยายตัวถึงจุดหนึ่ง ผู้ผลิตหลายรายต้องการที่จะเข้าไปขายสินค้าโดยตรงให้กับกลุ่มธุรกิจขายปลีกที่ใหญ่พอ บริษัทจึงต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งการลงทุนในกลุ่มบริษัทขายปลีกก็เป็นหนึ่งในนั้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว

ผู้ถือหุ้นถามว่าขนาดของธุรกิจค้าปลีกเท่าใดที่ผู้ผลิตให้ความสนใจที่จะเข้าไปขายสินค้าโดยตรง และมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวเร่งให้เกิดสถานการณ์ลักษณะนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าทางผู้ผลิตไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องขนาดของธุรกิจ และปัจจัยที่เป็นตัวเร่งก็ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินต้นทุนในการดำเนินงานของผู้ขายว่า การขายผ่านตัวแทนค้าส่ง ยังมีต้นทุนที่ถูกลงหรือไม่ ซึ่งหากผู้ผลิตมองว่าสามารถทำต้นทุนได้ถูกลงกว่าก็จะขายตรงเอง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีรายได้จากการขายโทรศัพท์ Smart Phone เป็นสัดส่วนเท่าใด และจะเข้าสู่ธุรกิจการขาย Smart Phone มากแค่ไหน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของการขาย Smart Phone ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า และบริษัทต้องการเข้าสู่ธุรกิจการขาย Smart Phone ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการเติบโตสูงมาก และบริษัทมีความชำนาญ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันในสินค้ากลุ่มนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 1,438,600 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	74 ราย	รวมจำนวน	171,480,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท ซึ่งมีกำไรสุทธิปี 2553 จำนวน 295.28 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 0.10 บาท (สิบบาท) ต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 208,543,175 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 104,271,587.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.31 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการ และภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	74 ราย	รวมจำนวน	171,480,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สำหรับปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 213,174,100 บาท ซึ่งต้องมีสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 21,317,410 บาท บริษัทฯ มีการสำรองไว้แล้วจำนวน 20,500,000 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 817,410 บาท เพื่อให้ครบตามกฎหมาย สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 รวม 3 ท่านคือ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์, นายสมบัติ บังศรีนนท์, นายลิ้ม เคีย ฮอง และคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมาให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดการสรรหากรรมการในครั้งนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่านประธานที่ประชุมได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาในเรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก ดร.โรจนศักดิ์

โคมวิไลลักษณ์, นายสมบัติ บังศรีนนท์, นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และนายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดีมากในการบริหาร และการร่วมประชุม จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการที่ดีมากขึ้นทุกปี โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานที่ประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน คณะกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านคือ ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์, นายสมบัติ บังศรีนนท์, นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบ	74 ราย	รวมจำนวน	171,480,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	74 ราย	รวมจำนวน	171,480,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	74 ราย	รวมจำนวน	171,480,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์, นายสมบัติ บังศรีนนท์, นายลิม เคีย ฮอง เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2554 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทน คณะกรรมการ รวมถึงคณะชุดย่อยเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และได้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละ ตำแหน่งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนยังคงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2553 ซึ่งเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	72 ราย	รวมจำนวน	153,523,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.53
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	รวมจำนวน	17,956,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.47

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ นั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2553

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,159,000 บาท สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 จำนวน 74,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 6.82 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2553 บริษัทฯไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fees) จึงขอเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,159,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	74 ราย	รวมจำนวน	171,480,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

คุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ สอบถามถึงนโยบายงานบุคคลดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการออก ESOP ในอนาคต
2. อัตราการหมุนเวียนพนักงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
3. ทางบริษัทมีแผนในการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. โครงการ ESOP เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อพนักงาน และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งต้องการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและทำงานกับบริษัทฯ ได้นาน โดยกำหนดอายุ ESOP ไว้ประมาณ 3 ปี
2. ในปี 2553 ที่ผ่านมา จะมีอัตราหมุนเวียนพนักงานประมาณร้อยละ 25
3. บริษัทกำหนดให้มีพนักงาน 3 คนเพื่อสรรหาคูคลองประจำตำแหน่งต่างๆ โดยตรง แต่ยังสามารถจ้างเนื่องจากมีการทดสอบก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพในการทำงานได้จริง และมีโครงการในการฝึกพนักงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการทำงานก่อนเริ่มงานจริง

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ..... สุวิทย์ จินดาสงวน.....ประธานที่ประชุม

(สุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....วรภาพ ทักษพันธ์.....เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(วรภาพ ทักษพันธ์)