

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 เอกสารประกอบวาระที่ 2

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555

ห้องโถงมอนด์ ชั้น 2 เลขที่ 1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คือ

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ | พรสุวรรณภา | ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------|------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี |
| 2. นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | 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 42 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 33 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 162,068,875 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 211,183,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.74 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุม ได้เปิดวิดิทัศน์เรื่อง "การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีธรรมา คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนจะใช้วิธีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน

ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงคะแนน 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 บริษัทฯจะหยุดพักการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 18 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,632,800 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 163,701,675 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 211,183,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.51 และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระได้ และในการประชุมครั้งนี้ไม่มีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	92 ราย	รวมจำนวน	163,111,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.64
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	รวมจำนวน	590,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.36

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับทราบรายงานประจำปี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 เป็นปีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา ส่วนเอเชียอาจไม่ได้รับผลกระทบ แต่ปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมาก คือปัญหาน้ำมันในไตรมาสที่ 4/2554 ซึ่งทำให้ GDP รวมของประเทศไทยปี 2554 เติบโตแค่อ้อยละ 0.10 จากปัญหาดังกล่าว ทำให้อุตสาหกรรม IT ในประเทศไทยเติบโตได้เพียงร้อยละ 2.9 จากปกติที่เติบโตประมาณร้อยละ 10 (อ้างอิงข้อมูลของ ส.ว.ท.ช.) ซึ่งถือว่าน้อยมาก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เนื่องจากการซื้อทดแทนเครื่องเดิมลดลง และทางผู้ผลิตไม่ได้พัฒนาความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สนใจในสินค้าประเภทอื่นแทนเช่น Smartphone หรือ Tablet

สำหรับภายในบริษัทก็ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ 4 เรื่องคือ

1. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ SAP ให้เป็นรุ่นใหม่ เพื่อใช้บริหารองค์กรให้ครบทุกหน่วยงาน
2. ย้ายคลังสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้า และพื้นที่เก็บสินค้า
3. ย้ายสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการขายสินค้า และองค์กร
4. ขยายสาขาในต่างจังหวัดเป็น 5 สาขา

ซึ่งการปรับทั้ง 4 เรื่องข้างต้น เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- รายได้รวม 22,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 36.95 ซึ่งเป็นการเติบโตจากสินค้ากลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ (System) โดยเฉพาะสินค้าประเภท Smartphone และ Tablet แต่สำหรับสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (Peripheral) ยังมีการเติบโตที่น้อยอยู่
 - ในเชิงของพนักงาน บริษัทพยายามรับพนักงานเพิ่มให้สอดคล้องกับภาระขายตัวของยอดขาย
 - กำไรสุทธิ 143.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในไตรมาสที่ 4/2554 ทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองรายการใหญ่ 2 เรื่องที่กระทบกำไรคือ สำรองด้อยค่าของสินค้า และสำรองด้อยค่าเงินลงทุน
 - กำไรต่อหุ้น 0.68 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2554 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลง
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,279.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ในอัตราร้อยละ 3 เพื่อใช้สำรองในการดำเนินงาน
- ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวสันต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. บริษัทที่มีเงินลงทุนในกิจการอื่นเท่าใด ตั้งสำรองไว้เท่าใด และคณะกรรมการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนจากเงินลงทุนอย่างไร
 2. ตามที่บริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างต่ำประมาณร้อยละ 1 ของรายได้ คณะกรรมการมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร ที่จะไม่ให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่คาดเดาไม่ได้มากระทบกับกำไรสุทธิ เช่นค่าป้องกันน้ำท่วม
 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2554 มีผลกระทบในเรื่องใด และจะมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2555 หรือไม่
- กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้
1. บริษัทได้ลงทุนในกิจการค้าปลีกผ่านบริษัทย่อยจำนวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทค้าปลีก บริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการบริหารงานในบริษัทค้าปลีกเนื่องจากไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหลัก แต่ได้ติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งมีผลขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทจึงตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนไว้ทั้งหมด และประเมินได้ว่าผลขาดทุนนั้นน่าจะเกิดจากการลงทุนขยายธุรกิจแต่เศรษฐกิจมีปัญหา จึงทำให้กำไรของร้านค้าปลีกลดลง โดยในขณะที่อยู่ระหว่างพิจารณาปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เพื่อให้กิจการสามารถทำกำไรได้ ซึ่งหากมีกำไรแล้วบริษัทอาจจะเริ่มปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ตั้งสำรองไว้ให้กลับมาเป็นปกติได้ โดยรวมคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. โดยลักษณะธุรกิจของบริษัท จะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ของรายได้ และตามที่บริษัทได้จัดหาสินค้าหลากหลายมาจำหน่ายกับลูกค้าทุกกลุ่ม ทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงยอดขายของบริษัทมีไม่มาก ทั้งนี้หากไม่เกิดปัญหายกนอกเหมือนไตรมาสที่ 4/2554 ที่กระทบกำไรแล้ว การจัดการบริหารใหม่เพื่อเพิ่มกำไร และลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งบริษัทควรมีกำไรสุทธิมากขึ้นในระยะยาว และลดความเสี่ยงได้
 3. จากปี 2554 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่เป็นระบบ IFRS ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจลักษณะ Trading ก็จะได้รับผลกระทบบ้างเช่นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

คุณนคร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ระยะเวลาสินค้าคงคลังเฉลี่ยของปี 2554 เป็น 38 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 14 วัน คณะกรรมการจะมีแนวทางแก้ไขเพื่อให้กลับมาเป็น 24 วันเท่าปี 2553 ได้อย่างไร
 2. สำรองสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพจำนวน 118 ล้าน คณะกรรมการจะสามารถลดสำรองนี้ลงได้เท่าไร
- กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้
1. โดยทั่วไป บริษัทจะมีสินค้าคงคลังเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วัน แต่จากปัญหาน้ำท่วมในไตรมาสที่ 4/2554 ทำให้บริษัทมีสินค้าในสต็อกค่อนข้างสูง และมีผลต่อเนื่องมาในไตรมาสที่ 1/2555 ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้ควบคุมการส่งสินค้า ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากระทบ น่าจะเริ่มลดลงมาอยู่ประมาณ 30 วันได้หลังจบไตรมาสที่ 2/2555
 2. ในขณะที่ฝ่ายบริหารได้จัดการกับสินค้ากลุ่มที่ตั้งสำรองเพื่อขายออกไปโดยเร็ว คาดว่าจะลดการตั้งสำรองได้ประมาณร้อยละ 25 หรืออาจถึงร้อยละ 50 หลังจบไตรมาสที่ 2/2555 ซึ่งจะขอพิจารณาความเป็นไปได้อีกครั้ง

คุณธันวา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้ ในไตรมาสที่ 1/2555 แนวโน้มการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้ การตั้งสำรองน่าจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก อยู่ระหว่างสรุปงบการเงินกับผู้สอบบัญชี จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่แน่นอนได้

คุณศุภสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. สินค้าที่รับคืนมาจากบริษัทค้าปลีกรัน เป็นสินค้าล้าสมัยหรือยัง จะสามารถขายในราคาปกติหรือขาดทุน
2. ในกรณีที่ซื้อประกันหนี้เสียเป็นอย่างไร หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ทางบริษัทประกันจะชดเชยให้ได้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. สินค้าที่รับคืนมานั้น ใช้มาตรฐานเรื่องการตั้งสำรองในเกณฑ์เดียวกับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งได้ถูกพิจารณามูลค่า และถูกตั้งสำรองไว้บางส่วนแล้ว
2. บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขที่ค่อนข้างดี คือสามารถชดเชยได้ถึงร้อยละ 90 สำหรับวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ในราคาเบี้ยประกันที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับราคาของบริษัทฯ เคยซื้อ และมีการเจรจาเพิ่มวงเงินสำหรับลูกค้าที่ใหญ่กว่านี้ ทั้งนี้การประกันหนี้เสียถือเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงอย่างหนึ่ง แต่คณะกรรมการก็ยังควบคุมเรื่องลูกหนี้เป็นอย่างดี

คุณสมเจน (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ทางคณะกรรมการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ กับคู่แข่ง

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้ โดยทั่วไปบริษัทที่มีโครงสร้างธุรกิจในลักษณะเดียวกันจะมืออยู่ประมาณ 4 บริษัท ซึ่งแต่ละแห่งจะมีจุดเด่น และจุดอ่อนแตกต่างกัน โดยบริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องการขายสินค้าสำเร็จรูปเข้าสู่ภาคธุรกิจ ต่อมาเริ่มขยายเข้ากลุ่มขายปลีก และช่วงที่ผ่านมาพยายามปรับเป็นการขายแบบเพิ่มมูลค่า เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น แต่บริษัทฯ มีจุดอ่อนในการขายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค หรืออุปโภคต่อพวง ซึ่งบริษัทอื่นยังทำได้ดีกว่า และในปัจจุบันบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรภายใน เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระที่ 3 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งในปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อตามมาตรฐานบัญชีใหม่เป็น งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial Position) และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income) เพื่อให้ที่ประชุมรับรองตามเอกสาร รายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- เงินสดคงเหลือ 185 ล้านบาท เกิดจากเช็คที่เก็บมาแล้วแต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันสิ้นไตรมาส ซึ่งจะเท่ากับยอดขาย 1 วัน และถือเป็นปกติทางการค้า แต่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลดลงให้มากที่สุด
- ลูกหนี้การค้าประมาณ 1,837 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เนื่องจากยอดขายในไตรมาสที่ 4/2554 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- สินค้าคงเหลือประมาณ 3,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,019 ล้านบาทจากปี 2553 เกิดจากการซื้อสินค้าเพื่อสำรองขายในงานต่างๆ เช่น คอมมาร์ท และซื้อสินค้านำเข้าใหม่ทีออกในไตรมาสที่ 4/2554 แต่เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงต้องยกเลิกงานดังกล่าว ทำให้สินค้าไม่สามารถขายได้ตามเป้าหมาย
- อุปกรณ์สุทธิประมาณ 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท จากการซื้ออุปกรณ์เก็บสินค้า และรถยกสินค้าสำหรับคลังสินค้าแห่งใหม่
- รายการอื่นไม่เปลี่ยนแปลงมาจากปี 2553
- เงินกู้จากธนาคาร 2,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,267 ล้านบาท จากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
- เจ้าหนี้การค้า 2,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,278 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้ขยายเวลาในการชำระหนี้ และบริษัทฯ จ่ายเงินเร็วบ้างเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากผู้ขาย ทำให้จำนวนวันการจ่ายเงินเจ้าหนี้อยู่ที่ 27.5 วัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,280 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสะสมจำนวน 897 ล้านบาท

บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้รวม 23,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 37
- อัตรากำไรขั้นต้นลดลง แต่เมื่อแยกรายการที่ตั้งสำรองสินค้าในปีนี้ออกมาก จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นยังอยู่ในอัตราปกติ และใกล้เคียงกับปี 2553
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นมาจากปี 2553 แต่เมื่อคำนวณรวมกับรายได้จากการขอชดเชยค่าการตลาดแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2553
- กำไรสุทธิ ลดลงจาก 295 ล้านบาท เหลือ 144 ล้านบาท จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว
- กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.44 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.68 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบประมาณ 835 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการใช้เงินไปในการซื้อสินค้า
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นลบประมาณ 117 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการใช้เงินไปในการซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในคลังสินค้าแห่งใหม่
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวกประมาณ 1,095 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมข้างต้น

งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2554 หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแล และสอบถามการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

นอกเหนือจากหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำคัญในการที่จะสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้มีการเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมูล รวมถึงมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอลไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอลไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นการให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอแนะนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวสันต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเพราะเหตุใดบริษัทถึงมีสินค้าคงเหลือสูงมากเป็นสองเท่าของปี 2553 และยังมีเงินสดในมือคงเหลืออีกประมาณ 180 ล้านบาท โดยที่ในปี 2553 มีเพียง 43 ล้านบาท

ประธานกรรมการบริษัทตอบว่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น เกิดจากปัญหาที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าในวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสิ้นปี ซึ่งมีบางส่วนเป็นเงินโอนและเช็ค ที่บริษัทฯยังไม่สามารถใช้เงินได้ทันที ตามระบบของธนาคาร คณะกรรมการพยายามเจรจากับธนาคารต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้อยู่

สำหรับจำนวนสินค้าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการซื้อสินค้าเพื่อขาย ซึ่งโดยเฉลี่ยตั้งเป้าหมายการขายไว้ที่ประมาณ 2 พันล้านบาทต่อเดือน รวมถึงมีการซื้อสินค้ารุ่นใหม่ี่ออกในไตรมาสที่ 4/2554 แต่จากปัญหาน้ำท่วม ทำให้สินค้าไม่สามารถขายได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ และไม่สามารถหยุดการส่งสินค้าที่ได้สั่งซื้อไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้สินค้าคงเหลือมีจำนวนสูงตามงบการเงิน

คุณปิยรัตน์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.7 เมื่อเทียบกับปี 2553 จากการทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย และกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.44 เหลือ 0.68 คณะกรรมการจะมีการบริหารจัดการและแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบว่า ได้รับคำถามเรื่องนี้ค่อนข้างมาก จึงได้ลองศึกษาตัวเลขในงบการเงินและพบว่า บริษัทฯมีรายได้จากเงินชดเชยค่าการตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งนำมาใช้ในเรื่องของการส่งเสริมการขาย ซึ่งในทางบัญชีไม่ได้นำมาปรับกับค่าใช้จ่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายมีจำนวนค่อนข้างสูง แต่เมื่อรวมสองรายการนี้จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการขายนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เพียงร้อยละ 18.8 ซึ่งถือว่ายอมรับได้ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37

สำหรับกำไรต่อหุ้นที่ลดลง มาจากกำไรที่ลดลงจากการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ และสำรองด้อยค่าเงินลงทุน ซึ่งหากลองรวม 2 รายการนี้เข้าไปในกำไรของปี 2554 จะเห็นว่ากำไรไม่ค่อยแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมา

คุณสุภารัตน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า

1. บริษัทฯมองว่าจะขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
2. ส่วนผลที่จะได้เพิ่มจากการจ่ายชำระหนี้เร็วคิดเป็นประมาณร้อยละเท่าใด

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า

1. การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อดีข้อเสียจากคณะกรรมการ รวมถึงศึกษาประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคาดว่าบริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้
2. ส่วนผลที่จะได้มีหลายแบบ ซึ่งเฉลี่ยแล้วได้รับประมาณร้อยละ 1 - 2

คุณศุภสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทฯได้ให้ข้อมูลความเสี่ยงว่า หากบริษัทฯเลือกที่จะไม่ชำระเงินเร็วกว่ากำหนด ตัดการขายที่ชำระเงินยาวออก และควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ระดับ 20 วันได้ บริษัทฯจะสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องกู้เงินจากธนาคาร ในส่วนนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า ในส่วนนี้คือการลดความเสี่ยงด้านการเงินโดยการใช้ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบกับการบริหารลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้เหมาะสม แต่ข้อสมมติฐานข้างต้นมีข้อเสียคือธุรกิจจะไม่ขยายตัวเพราะบริษัทฯปฏิเสธการขาย รวมถึงไม่สามารถหาสินค้าดี ๆ หรือเป็นที่ต้องการของตลาดมาขายได้ แต่ทำกำไรได้ และการตั้งสมมติฐานดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่า หากอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด บริษัทฯก็จะสามารถดำเนินการอยู่ได้

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า คณะกรรมการมองแนวโน้มธุรกิจในปีนี้และปีหน้า ว่าจะมีกลยุทธ์ในการขายโดยใช้สินค้ากลุ่มใดเป็นหลัก ซึ่งปี 2554 น่าจะเป็นสินค้ากลุ่ม Smartphone

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า โดยรวมแล้วสินค้า Smartphone ยังมีการเติบโต แต่จะเป็นระบบปฏิบัติการ (Platform) ใดนั้น ยังอยู่ระหว่างการติดตาม โดยไตรมาสที่ 1/2555 สินค้ายี่ห้อ BlackBerry ยอดขายไม่ได้ลดลง แต่ไม่เติบโตตามที่ต้องการ และหาก Android เติบโตมาก บริษัทก็จะได้ประโยชน์เพราะมีสินค้าหลายยี่ห้อ แต่สินค้า Smartphone มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่กำไรไม่สูง เนื่องจากมีสินค้าออกมาแข่งขันกันมาก ซึ่งบริษัทก็จะต้องปรับวิธีการบริหารการขายให้เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่าย และบริษัทจะมีการเจรจากับผู้ขายอีกหลายประเภทสินค้า แต่ยังไม่เปิดเผยได้ในขณะนี้

คุณเจษฎ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ขายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 แต่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 เมื่อเทียบกับปี 2553 เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีการขาย Smartphone ซึ่งน่าจะมียกไรขึ้นต้นที่ดี

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในปี 2554 กำไรขั้นต้นของสินค้ากลุ่ม Smartphone เริ่มลดลงแล้ว เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมากทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ซึ่งบริษัทก็จะปรับแนวทางการขายต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปี 2554 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเท่าใด และจะมีวิธีป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า ในปี 2554 บริษัทมีผลขาดทุนจากค่าเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 50 ล้านบาท บริษัทได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้โดยซื้อสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าประมาณร้อยละ 50 ของสินค้าที่นำเข้า ประกอบกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร และความผันผวนของค่าเงิน และจากการศึกษาข้อมูลพบว่า หากซื้อสัญญาให้ครบตามจำนวนสินค้าที่นำเข้า จะมีค่าธรรมเนียมธนาคารที่สูงมาก ประกอบกับหากค่าเงินมีแนวโน้มแข็งค่า ทำให้บริษัทอื่นอาจซื้อสินค้าได้ถูกกว่า บริษัทก็ต้องยอมขายสินค้าขาดทุน เนื่องจากแข่งขันราคาไม่ได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงร่วม โดยจะมองเฉพาะกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับการขายสินค้า

คุณพีระ (ผู้รับมอบอำนาจ) สอบถามว่า แนวโน้มของสินค้ายี่ห้อ BlackBerry เป็นอย่างไร และจากที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว บริษัทจะสามารถลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้ายี่ห้อนี้ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการต่อรองเพื่อลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแล้ว แต่จะเกิดผลเสียว่า รุ่นที่บริษัทไม่ได้นำเข้า ก็จะมีผู้นำเข้าแบบไม่ถูกต้อง

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

1. สินค้ายี่ห้อ Apple นอกจาก iPhone แล้ว บริษัทขายสินค้าใดบ้าง
2. บริษัทมีการออกข่าวเรื่องการขาย Smartphone จากประเทศจีน มีรายละเอียดอย่างไร
3. บริษัทมองตลาด Navigator อย่างไรบ้าง และมีศักยภาพแค่ไหน

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบดังนี้

1. บริษัทซื้อ iPhone ผ่านทาง Operators เป็นสินค้าที่ขายง่าย แต่มีกำไรน้อยมาก และบริษัทมีการขายสินค้า BlackBerry กับสินค้ากลุ่ม Android อีกหลายยี่ห้อเช่น Motorola, hTC และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าไอทีเช่น Acer, Samsung, Asus, NEC
2. สำหรับสินค้าจากประเทศจีนนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกสินค้าและผู้ขาย
3. สินค้า Navigator นั้น มีการเจรจาแล้ว อยู่ระหว่างผู้ผลิตสินค้า ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่ต้องสร้างตลาด แต่มีศักยภาพในการขายตัวสูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 15 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 542,010 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเงินประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	108	ราย	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2554 จำนวน 143.52 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 21,118,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 21,118,363.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการ จ่ายเงินปันผล 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7.

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,677,543.75 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ ยี่สิบห้าสตางค์ สำหรับหุ้น 211,183,625 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,795,906.75 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 36.78 แบ่งเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลร้อยละ 14.71 และอัตราการจ่ายเงินสดปันผลรวม ร้อยละ 22.07 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอัมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินสดส่วนหนึ่งหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วใช่หรือไม่ เลขาฯ การบริษัทกล่าวตอบผู้ถือหุ้นว่า เงินสดปันผลที่คำนวณได้นั้น จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินสดปันผล และหุ้นปันผล ซึ่งจะมีเงินส่วนหนึ่งเหลือคืนให้กับทางผู้ถือหุ้น รวมกับเงินค่าเศษหุ้นถ้ามี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินสดปันผล และหุ้นปันผล ตามอัตราที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	108	ราย	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สำหรับปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายแต่อย่างใด สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนขออนุมัติการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นแบบยังไม่กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 15,707,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ของทุนจดทะเบียนจะเป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		213,174,100 หุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนรวม		36,825,900 หุ้น
เพื่อรองรับหุ้นปันผล	21,118,363 หุ้น	
เพื่อรองรับ General Mandate	15,707,537 หุ้น	
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่		250,000,000 หุ้น

โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณปริยรัตน์ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ทางบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ใช้ดำเนินการในเรื่องใด กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า ยังไม่มีโครงการที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่โดยรวมแล้วหากมีโครงการใด ก็จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการในการเลือกใช้แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมก่อน แต่ในที่สุดหากจำเป็นต้องใช้เงินทุนในส่วนนี้ ก็จะเป็นการใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 15,707,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	108	ราย	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 36,825,900 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวาระที่ 5 และอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวาระที่ 6 คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 213,174,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 36,825,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	250,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	250,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ซึ่งการลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวสันต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขได้หรือว่าให้ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น ประธานกล่าวตอบว่า คณะกรรมการได้กำหนดเงื่อนไขในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 36,825,900 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	108	ราย	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวาระที่ 7 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป นั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 36,825,900 หุ้น ดังนี้

- จัดสรรหุ้นจำนวน 21,118,363 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- จัดสรรหุ้นจำนวน 15,707,537 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้

ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามวาระที่ 5 และอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวาระที่ 6 คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมจำนวน 36,825,900 หุ้น ตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	เห็นชอบ	108	ราย	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต วิไฮ

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 รวม 3 ท่านคือ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต วิไฮ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้จะขอออกจากการที่ประชุม และได้เรียนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมแทน เพื่อดำเนินการวาระนี้ต่อไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาในเรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต วิไฮ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง คุณสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการบริหาร และคุณลิขิต วิไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหาร และการร่วมประชุม โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเลือก คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต วิไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	เห็นชอบ	108	ราย	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมบัติ สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	108	รายชื่อ	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิขิต วิ ไช เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	108	รายชื่อ	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต วิ ไช เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป และเชิญคุณสุวิทย์เป็นประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี เท่ากับปี 2554 และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบดีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหนังสือเชิญประชุมกับรายงานประจำปีหน้า 50 - 51 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	การจ่าย	ประธาน	กรรมการ
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัท	ประจำเดือน	20,000	10,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ประจำเดือน	32,500	25,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เข้าประชุม	30,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม	10,000	7,500
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุม	30,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม	30,000	20,000

และได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนี้ยังใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2554 ซึ่งเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	108	รายชื่อ	รวมจำนวน	164,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ นั้น มีความเหมาะสมเนื่องจากผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้อยู่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งโดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ถึงปี 2552 และคุณสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 จำนวน 96,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 8.28 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจาก มาตรฐานใหม่ของกรรการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 130,000 บาท ลดลง 10,000 บาทจากปี 2554

บริษัท คูส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 350,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาทจากปี 2554

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งหมดเท่ากับ 480,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาทจากปี 2554

จึงขอเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	108	ราย	รวมจำนวน	162,243,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใด ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาล่วงหน้า เป็นคำถามเดียวกันกับผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

คุณบุญประกอบ กลั่นสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงเรื่องทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯว่าเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการกล่าวตอบว่า บริษัทฯยังมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือประมาณร้อยละ 25 และพยายามหาแนวทางแก้ไขในด้านต่างๆ เช่น เพิ่มระยะเวลาโครงการฝึกพนักงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ อบรมสัมมนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจของบุคลากรรุ่นใหม่ ปรับคุณภาพการทำงานของพนักงานรุ่นใหม่

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

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

(สุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....วรภพ...ทักษพันธ์.....เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(วรภพ ทักษพันธ์)