

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

ห้องชากรุงระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมินซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คือ

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|-------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ | พรสุวรรณนภา | ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------|-------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |
| 2. นางสาวจุฬาทพร | รัตตะพงษ์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |
| 3. นางสาวเขาวนีย์ | ไชยสง่า | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|---------|---------------------|
| 1. นางสาวอารีรัตน์ | ควรรตุง | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|--------------------|---------|---------------------|

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 29 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 82 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 176,852,898 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 233,465,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.75 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุม ได้เปิดวิดิต์ทัศน์เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการ

สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส
ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ
www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนจะใช้วิธีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่
ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจมา
โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้
เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออก
เสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้
และส่งไปลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน
และแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว ท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก และ ข จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (คัสโตเดียน) สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

การลงคะแนนในวาระ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯจะหยุด
พักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็น
รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้อง
ประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่าน
ลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่
ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 20 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,471,710 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 179,324,608 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 233,465,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.81 และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระได้ และในการประชุมครั้งนี้มีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า ซึ่งทางกรรมการผู้จัดการจะนำมาตอบในวาระที่ 3 การรายงานผลการดำเนินงาน และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 **ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	102	ราย	รวมจำนวน	179,324,608	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 2555 และรับทราบรายงานประจำปี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนจะรายงานผลการดำเนินงานในปี 2555 ขอเริ่มต้นที่ข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากรายงานของ IDC (International Data Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง เป็นข้อมูลที่รวบรวมตัวเลขทั่วโลกและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ อุปกรณ์ในที่นี้ คือ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า Smart Device โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ PC, Tablet, Smart Phone การเติบโตสินค้า ทั้ง 3 กลุ่ม มีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 และ 2555 และการคาดการณ์แนวโน้มของ ปี 2556 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2554	2555	เติบโต	2556	เติบโต
PC	364	352	-3.2%	347	-1.3%
Tablet	71	128	81.0%	191	48.8%
Smart Phone	485	713	44.1%	919	28.9%
รวม	929	1,193	28.4%	1,457	22.1%

จากรายงานข้างต้นพบว่า PC ลดลง 3.2% เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ยอด PC เติบโตมาโดยตลอด สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปรับโครงสร้างภายใน เป็นการแบ่ง Business Unit ให้เหมาะสมกับตลาดและสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้การขายและการบริหารงานคล่องตัวมากขึ้น แต่ละ Unit ก็จะมีพนักงานขายที่ขึ้นตรงกับ Unit นั้นๆ ซึ่งเดิม พนักงานขายจะอยู่รวมกัน และแต่ละ Unit ก็จะมีฝ่ายการตลาด ฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ แยกกันชัดเจน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 จนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา โดยแบ่งแบบกว้างๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่เน้นขายปริมาณมาก ซึ่งกลุ่มนี้จะกำไรต่ำ ยอดขายสูง ก็ต้องเน้นเรื่องการลดต้นทุน เน้นเรื่องประสิทธิภาพ

2. กลุ่มที่เน้นเรื่องมีความรู้เฉพาะทาง และบริการเสริมหลังการขาย เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนของการใช้งาน และขายยาก แต่มีกำไรสูง ต้องใช้การบริหารงานอีกรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งในปีที่ผ่านมาียอดขายของกลุ่มที่ 2 นี้ ประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่น่าพอใจ เนื่องจากเป็น Unit ใหม่ ยอดขายจึงเป็นส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัทฯ 21,892 ล้านบาท คิดเป็นส่วนเพียงร้อยละ 7 ของยอดขายรวม ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มีความตั้งใจที่จะให้ยอดขายกลุ่มนี้โตขึ้นไปพร้อมกับ Unit อื่นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำไรสูงและเป็น Unit ใหม่

ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- รายได้รวม 22,091 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.7 ซึ่งลดลงจากสินค้ากลุ่ม Smart Phone ลดลง 2,666 ล้านบาท แต่สินค้าอีก 2 กลุ่ม เติบโตขึ้น คือ สินค้ากลุ่มที่เป็นตัวเครื่อง (System) ยอดขายเพิ่มขึ้น 535 ล้านบาท และสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (Peripheral) ยอดขายเพิ่มขึ้น 1,569 ล้านบาท

- ขาดทุนสุทธิ 739 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งที่มาออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. จากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวม Smart Phone) มีกำไร ก่อนหักภาษี 321 ล้านบาท
2. ขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจ Smart Phone 3 ยี่ห้อหลัก 384 ล้านบาท
3. ขาดทุนจากการตั้งสำรองความเสียหายจากสินค้าฝากขาย 600 ล้านบาท

รวม 3 ส่วนที่กล่าวข้างต้นแล้วทำให้มีผลขาดทุนก่อนภาษี 663 ล้านบาท และมีภาษี 76 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 739 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้ และตามที่ประธานได้แจ้งไว้ในวาระแจ้งเพื่อทราบ ว่า คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า ทางกรรมการผู้จัดการจะนำมาตอบในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการขอตอบคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งมาถามล่วงหน้า ซึ่งสามารถแยกออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

คำถามกลุ่มที่ 1: ธุรกิจ Smart Phone เป็นอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีสาเหตุเกิดจากอะไร

คำตอบ: บริษัทฯ เริ่มธุรกิจ Smart Phone มาระยะหนึ่งแล้ว ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 ซึ่งโดยทั่วไปของตลาดเป็นช่วงที่จะมีเทศกาลต่างๆ มีการซื้อของขวัญ และบริษัทต่างๆ ก็มักจะมีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด กลุ่มสินค้า Smart Phone ก็เช่นกัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลายยี่ห้อ จึงส่งสินค้าเข้ามาเยอะ แต่โชคไม่ดี ในปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการนำสินค้าเข้ามาในช่วงต้นปี 2555 อีกทั้งตลาด Smart Phone มีการแข่งขันสูง รุ่นที่บริษัทฯ ส่งเข้ามา ทำตลาดไม่ได้ ทำให้ขายสินค้าได้ช้า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ พยายามแก้ไขปัญหาโดย บางรุ่นก็ส่งออกไปขายต่างประเทศ รุ่นไหนที่ขายในประเทศได้ก็ขาย และพยายามระบายสินค้าให้หมดภายในสิ้นปี 2555 เพราะถ้าปล่อยให้สินค้าเหลือจาก ปี 2554 จนถึงปี 2556 ความเสียหายจะเพิ่มมากกว่านี้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าเหล่านั้นได้หมดแล้ว ส่งผลให้ในปี 2555 ขาดทุนทั้งสิ้น 384 ล้านบาท

และจากนี้ไป สำหรับธุรกิจ Smart Phone บริษัทฯ จะลดขนาดลง เพื่อตั้งหลักและดูแนวโน้มของตลาดอีกครั้ง แต่ยังมีความพยายามที่จะทำต่อไปในระดับที่ยังคงกำไรไว้ โดยไม่ทำให้ขาดทุน

คำถามกลุ่มที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ทางบริษัทฯ นำสินค้าไปฝากขาย

คำตอบ: การตอบคำถามในส่วนนี้ ทางบริษัทฯ ก็พยายามตอบคำถามอย่างระมัดระวัง เนื่องจากบางคำถามสามารถตอบได้ แต่บางคำถามไม่สามารถตอบได้เนื่องจากอาจมีผลกระทบกับคดีที่ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินอยู่ ปัจจุบันบริษัทฯ เองก็มีความพยายามเรียกคืนสินค้าที่ฝากขายทั้งหมด โดยการติดตามและเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทนั้น

สำหรับบริษัท ที่ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าเข้าไปฝากขายนั้น ถ้าย้อนกลับไปทีข้อมูลในอดีต บริษัทฯ ดังกล่าวเป็นบริษัทที่ทางบริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพราะมีความคาดหวังว่าธุรกิจขายปลีก (Retail) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวค่อนข้างมาก ทางบริษัทฯ ก็อยากจะมีพันธมิตรและเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นลูกค้าธรรมดาทั่วไป จึงเป็นเหตุผลหลักที่บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าไปลงทุน บวกกับทางบริษัทดังกล่าวกำลังขยายธุรกิจและต้องการเงินทุน ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ หลังจากนั้นจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะได้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและขยายธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงคิดว่าธุรกิจนี้น่าจะมีแนวโน้มเติบโต และเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อ - ขายกันมาตลอด และเมื่อปลายปี 2554 ทางบริษัทฯ ก็เริ่มทำสัญญาการฝากขายสินค้ากับบริษัทดังกล่าว เพราะคิดว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากการฝากขายสินค้า ถ้าขายสินค้าได้ บริษัทฯ ก็สามารถเก็บเงินได้ แต่ถ้าขายสินค้าไม่ได้ บริษัทฯ ก็สามารถเรียกคืนสินค้าฝากขายคืนได้ บริษัทฯ จึงเลือกวิธีนี้ และส่งสินค้าฝากขายเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นปี 2555 จนกระทั่งต่อมาธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเริ่มมีปัญหาและได้เข้ายื่นเรื่องทำแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ศาลล้มละลายกลางเมื่อบริษัทดังกล่าวยื่นเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการ ทางบริษัทฯ ก็ได้ขอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น ทั้งเรื่องข้อมูลการขาย การชำระหนี้และบัญชีต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือตามที่เคยได้ตกลงไว้ ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องหยุดธุรกิจการฝากขายสินค้ากับบริษัทดังกล่าว และได้ส่งจดหมายเป็นทางการ ไปยังบริษัทดังกล่าว เรื่องขอหยุดส่งสินค้าฝากขายเมื่อวันที่ 9 พ.ย 2555 และขอเรียกคืนสินค้าที่ฝากขายทั้งหมด ส่วนสินค้าฝากขายที่ขายได้ ก็ขอให้ชำระเงินเข้ามา หลังจากนั้น บริษัทฯ สามารถเรียกคืนสินค้ากลับมาได้ประมาณ 60 ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็มีความพยายามมาโดยตลอด ณ สิ้นปี 2555 ยังมีสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้เรียกคืนประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทฯ จึงตั้งสำรองความเสียหายในส่วนนี้ทั้งหมด รวมทั้งยังมีหนี้ค้างชำระที่บริษัทฯ ได้แจ้งหนี้ไปเมื่อบริษัทดังกล่าวขายสินค้าได้ แต่ก็ไม่ได้รับการชำระ รวมทั้ง

2 ส่วนแล้วจึง ตั้งสำรองทั้งหมด ประมาณ 648 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับคืนหรือไม่จึงมีความจำเป็นต้องตั้งสำรองไปทั้งหมด และถ้าอนาคตบริษัทฯ ได้รับสินค้า หรือได้รับการชำระหนี้เข้ามา ก็จะมีบันทึกเป็นรายได้

คำถามกลุ่มที่ 3: บริษัทฯมีการดำเนินการอย่างไรบ้างกับเรื่องสินค้าฝากขายที่ยังไม่ได้รับคืนดังกล่าว

คำตอบ: บริษัทฯได้ดำเนินการด้วยกัน 3 ด้าน คือ

1. ด้านธุรกิจ: บริษัทฯได้มีความพยายามเจรจาเพื่อขอสินค้าที่ฝากขายคืน การขอเข้าไปดูสินค้าที่คลังสินค้า บริษัทดังกล่าว และประสานงานทุกวิธีที่จะนำสินค้าของบริษัทฯกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีความเสียหายน้อยที่สุด

2. ด้านแผนฟื้นฟูกิจการ: เมื่อบริษัทดังกล่าวเข้าแผนฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลางแล้ว ทางบริษัทฯ ก็ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เพื่อร่วมทำงานกับ เจ้าหนี้รายอื่นๆของบริษัทดังกล่าวตามกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งกรรมการผู้จัดการก็ไม่ทราบขั้นตอนทั้งหมด แต่พอจะทราบว่า จะต้องมีการเสนอแผนว่าจะฟื้นฟูกิจการอย่างไร แผนนั้นเจ้าหนี้มีความเห็นอย่างไร จะชำระเงินได้อย่างไร ใช้ระยะเวลาเท่าไร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ ทั้งในด้านธุรกิจและด้านกฎหมาย บริษัทฯจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทั้งสองด้านมาช่วยดำเนินการ

3. ด้านกฎหมาย: บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท ทนายความ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ดำเนินการว่าบริษัทฯมีสิทธิที่จะเรียกร้องในเรื่องนี้อย่างไร และเรียกร้องอะไรได้บ้าง ในทางกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯได้ดำเนินการทั้ง 3 เรื่องไปพร้อมๆกัน

คำถามกลุ่มที่ 4: เหตุผลและที่มาของการเพิ่มทุน

คำตอบ: จากผลประกอบการในปี 2555 บริษัทฯมีผลขาดทุน นับว่าเป็นปีแรกในการดำเนินงานมา ซึ่งบริษัทฯ ทำกำไรมาโดยตลอด ผลขาดทุนดังกล่าวค่อนข้างสูง จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 516 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นล้าน ซึ่งอยู่ในการประมาณการไว้ ถึงแม้ว่ายอดขายในกลุ่ม Smart Phone จะลดลง แต่ก็ชดเชยจากยอดขายกลุ่มอื่น การทำธุรกิจขนาด 2 หมื่นล้าน ก็มีการประเมินว่าหนี้สินรวมจะเท่าไร ซึ่งประเมินได้ 4,300 ล้านบาท ซึ่งในทางการเงินการอัตราส่วนที่จะวัดว่าบริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจขนาด 2 หมื่นล้าน หรือไม่ ก็คือ Debt Equity(D/E) หรือ หนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น 516 ล้าน และหนี้สินที่ประเมินได้เท่ากับ 4,300 ล้าน ดังนั้น Debt Equity (D/E) = 8.3 เท่า ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง บริษัทฯก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทางธนาคารเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง ก็มีหลายวิธี เช่น การลดขนาดธุรกิจลง คือขายให้น้อยลง ถ้าไรก็จะน้อยลงตามไปด้วย หรือ การเพิ่มทุน

สุดท้ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่วิเคราะห์แล้วว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งเดียว คงจะไม่เกิดขึ้นอีก การขาดทุนของ Smart Phone ที่ค่อนข้างเยอะ และการลงทุนกับบริษัทขายปลีก (Retail) เพื่อที่สนับสนุนยอดขายบริษัทฯนั้น บริษัทฯคงไม่กระทำอีกแน่นอนและจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้นถ้าไม่หาเหตุการณ์ดังกล่าวมาเกี่ยวข้อง ธุรกิจยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีพื้นฐานที่ดี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีความเห็นที่จะลงทุนเพิ่ม เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะเพิ่มทุน ก็ต้องคำนวณว่าจะเพิ่มทุนเท่าไร โดยใช้อัตราส่วน D/E ในการคำนวณ เพื่อให้ได้อัตราส่วนตามมาตรฐานของธนาคารที่สนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทฯ และจะทราบจำนวนเงินที่บริษัทฯต้องการที่จะเพิ่ม

ทุน ซึ่งเมื่อได้ทุนที่ต้องการเพิ่มแล้ว (ซึ่งจะกล่าวในอีกวาระเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น) อัตราส่วน D/E ใหม่ ณ กลางปีนี้ = 4.3 (รวมกำไร 2 ไตรมาสแล้ว) ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุน ธนาคารก็ไม่มีปัญหาเรื่องสินเชื่อ ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินกู้ อยู่ 5,500 ล้านบาท แต่ใช้ไป 2,500 ล้านบาท

คำถามกลุ่มที่ 5: แนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีเป็นอย่างไร เพราะความต้องการ PC ลดลง

คำตอบ: ตามความเห็นของกรรมการผู้จัดการ ถึงแม้ความต้องการ PC จะลดลง อุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทยยังคงเติบโตไปได้อีก เพียงแต่อาจจะเติบโตไม่มากเหมือนเดิม จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจการใช้ PC ในครัวเรือนไทย ว่ามี PC และไม่มี PC ร้อยละเท่าไร พบว่า มีแค่ร้อยละ 30 ที่มี PC อีก ร้อยละ 70 ยังไม่มี แสดงว่ายังมีความต้องการอีก ร้อยละ 70 แต่ยังไม่มีการซื้อ ในอดีต PC มีราคาสูง ผู้มีรายได้สูงจึงจะสามารถซื้อได้ ซึ่งปัจจุบันราคา PC ก็ถูกลง หาซื้อง่ายขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นซึ่งเป็นการสนับสนุนความสามารถในการซื้อมากขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้าผู้บริโภคไม่ใช้ PC ก็จะหันมาซื้อ Tablet แทน บริษัทก็จำหน่ายเช่นกัน รวมไปถึงสัญญาณ 3G ที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ การใช้อินเทอร์เน็ตนอกจากมือถือแล้วก็ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีการสนับสนุนการใช้ Tablet ซึ่งแจกไปประมาณ 8 แสนกว่าเครื่องให้เด็ก ป. 1 ทำให้ 8 แสนกว่าครัวเรือนใช้ Tablet เป็น ดังนั้นแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทียังเติบโตต่อไปได้อีก

ในส่วนของตลาดของบริษัท ก็พยายามทดลองขายสินค้าอื่นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่เคยทำ เช่น BU ที่เป็น Smart TV บริษัทก็เริ่มนำสินค้าเข้ามาขายแล้ว ตลาดยังเล็กอยู่ ขยายไปถึงพวกระบบเสียงต่างๆ หรือพวก Digital Audio เป็นการฟังเพลงสมัยใหม่ที่ไม่ได้ฟังผ่านแผ่นซีดีแล้ว หรือ แม้แต่ ธุรกิจ Cloud ที่กำลังทดลองเช่นกัน และการขายผ่าน ออนไลน์

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. จากการประชุมคราวที่แล้วทราบมาว่า บริษัทฯ มีการทำประกันไว้ในกรณีที่เก็บเงินลูกค้าไม่ได้ จึงอยากทราบว่า ในกรณีของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ซึ่งมีความเสียหาย 647 ล้านบาทนี้ ในส่วนของประกันครั้งนี้ จะสามารถเรียกร้องได้หรือไม่

2. สินค้าของบริษัทฯ ที่ฝากขายและยังไม่ได้รับคืน ทำไมบริษัทฯ จึงไม่เข้าไปนำสินค้ากลับมาเลย

3. คดีความต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งในเรื่องการฟื้นฟูจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือชั้นพิทักษ์ทรัพย์ คาดว่าจะดำเนินการกี่ปี

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. เงื่อนไขของประกันนั้นมีว่า ถ้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ครอบคลุม กรณีของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนประกันแต่จะคุ้มครองเฉพาะลูกหนี้รายอื่น

2. ในทางปฏิบัติก็คิดว่าน่าจะทำได้ แต่ในทางกฎหมายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การกระทำที่จะเข้าไปตรวจสอบและนำสินค้าออกมาโดยพลการนั้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ ที่อยู่ในร้านก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีความพยายามที่จะขอเข้าไปตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯ ทั้งด้วยบริษัทฯ เองและผ่านคนกลาง และคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้น

3. กระบวนการฟื้นฟูเป็นกระบวนการที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อมีความสามารถในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ สำหรับระยะเวลาในกระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการทำตามแผนที่ทางเจ้าหนี้ทุกรายเห็นด้วย และชำระหนี้ตามแผน ซึ่งอาจจะชำระได้ ร้อยละ 30 หรือ 40 แล้วเมื่อออกจากแผน ความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทก็ยังคงอยู่

คุณนคร พระประเสริฐ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. จากยอดขายของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ผู้ถือหุ้นพบว่า มียอดขายปีละประมาณ 700 ล้านบาท แต่ทำไมบริษัทมีสินค้าฝากขายถึง 600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มาก เท่ากับยอดขายทั้งปี

2. ระบบการตรวจสอบของ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน และกรรมการความเสี่ยง มีกลไกอย่างไรมีอะไรบกพร่อง

3. การดำเนินคดีอาญา จะดำเนินการอย่างไร เพราะ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจาก ณ ขณะนั้น ทาง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ได้นำข้อมูลยอดขายมาแสดงให้บริษัทเห็นว่า มียอดขายเดือนละ 500 – 600 ล้านบาท อีกทั้งมีการขยายสาขา จาก 70 สาขา เป็น กว่า 100 สาขา จึงประเมินว่า สินค้าคงคลัง ควรมีประมาณ 900 ล้านบาท

2. การตรวจสอบของกรรมการอิสระ ก็ปฏิบัติตามโดยตลอด เรียกผู้บริหารไปอธิบาย และท้วงติงมาตลอด แต่ฝ่ายบริหารผิดพลาดเอง เพราะคิดว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นคนกันเอง ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ กรรมการผู้จัดการได้กล่าวแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริหารผิดพลาด จากนั้นจะไปเข้มงวดมากขึ้น และปัจจุบันทางคณะกรรมการก็ได้กำหนดอำนาจของฝ่ายบริหารใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

3. การดำเนินทางกฎหมาย ก็จะทำเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการ

จากงบการเงินที่ได้รับรองตามมาตรฐานบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี ให้สังเกตเห็นในส่วนที่บริษัทตั้งสำรองฯ 600 ล้านทั้งหมดนั้น มีความจำเป็นขนาดไหน ทำไมไม่สามารถทยอยตั้งสำรองฯ

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ เองก็พยายามไตร่ตรองอย่างหนักในเรื่องนี้ แต่เนื่องจากเป็นหนี้ที่ไม่มีที่แน่นอนและความชัดเจนว่าจะได้รับคืนเมื่อไหร่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี จึงตั้งสำรองฯทั้งหมด เพราะถ้าจะทยอยตั้ง ก็ไม่สามารถใช้เกณฑ์อะไรในการคำนวณเพื่อทยอยตั้งสำรองฯ เพราะไม่มีข้อมูลที่แน่นอน

ผู้ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการ

เนื่องจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ เป็นคู่ค้ากันมานาน และถือได้ว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ถ้าวันนี้หรือในอนาคตไม่มี บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ทางบริษัทฯมีแผนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ว่าจะไม่มี บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ หรือไม่มีการค้าขายกันอีก ซึ่งยอดขายของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ในจำนวน 700 ล้าน ถ้าเทียบกับยอดขาย 2 หมื่นกว่าล้าน คิดสัดส่วน ก็ไม่มากนัก แต่ขณะเดียวกัน ก็มีคู่แข่งของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ ที่ยังซื้อสินค้ากับบริษัทฯ

คุณณัฐพัชร ชัยวิริยะอมร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. สินค้าฝากขาย 600 ล้านนั้น บริษัทฯ ฝากขายที่เดียวหรือทยอยส่ง
2. กำไรสุทธิที่ทำได้ ใน 2 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.79 ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่าจะทำกำไรได้เท่าไร
3. ถ้าไม่นับเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ใน 2 ปี ที่ผ่านมา ศักยภาพของการทำธุรกิจยังคงเหมือนเดิม

หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. สำหรับสินค้าฝากขาย บริษัทฯ มีการทยอยส่งโดยดูจากยอดขายที่ทางบริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สซ์ ส่งมาบวกกับบริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สซ์ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ เองก็คาดหวังว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สซ์ แต่เพียงผู้เดียว ทำให้มีการทยอยส่งสินค้าเข้าไปปริมาณมาก ซึ่งขณะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ของยอดขายและจำนวนสาขาที่มี
2. โดยธุรกิจปกติ ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเสริม ก็สามารถทำกำไรได้ร้อยละ 1 ต้นๆ นอกจากว่าจะมีสินค้าใหม่ที่ทำตลาดได้ กำไรก็อาจจะอยู่ที่ ร้อยละ 1 ปลายๆ
3. กรรมการผู้จัดการให้ความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีพื้นฐานที่ดี และค่อนข้างทำตลาดสินค้าที่มีคุณภาพ หรือเป็นสินค้าที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง บริษัทฯ ก็ไม่เป็นรองใคร ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ก็เชื่อถือบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดการภายในที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีความเชื่อมั่นสูงว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

คุณเอื้อ อุบัติมาย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เรียกคืนสินค้ากลับมาบ้างหรือไม่ และเรียกคืนมาได้เท่าไร
2. จากงบการเงินของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สซ์ บริษัทฯ น่าจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ถ้าเข้าแผนฟื้นฟูหรือแปลงหนี้ให้เป็นทุนบริษัทฯ สามารถเข้าไปควบคุมกิจการ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สซ์ ได้หรือไม่

ประธานกรรมการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. กระบวนการในแง่กฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถถือวิสาสะเข้าไปหยิบสินค้าจากร้านหรือสาขาได้ จึงต้องใช้การเจรจา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้
2. บริษัทฯ ไม่ได้คิดในมุมนี้เนื่องจากบริษัทฯ ยังคาดหวังให้ธุรกิจของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สซ์ ดำเนินต่อไปได้ และบริษัทฯ เองก็ไม่ใช่เจ้าหนี้รายใหญ่รายเดียว ยังมีเจ้าหนี้รายอื่นๆ เช่น ธนาคารหลายๆ แห่ง ซึ่งก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 3 นี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial Position) และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income) ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ที่ประชุมรับรองตามเอกสาร รายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนของสินทรัพย์

- เงินสดคงเหลือ 78 ล้านบาท เกิดจากมีลูกค้าบางรายโอนเงินเข้ามาตอนเย็นในวันสิ้นเดือน ทำให้ไม่สามารถนำเงินไปชำระหนี้ธนาคารข้ามไปอีก 1 วัน ซึ่งจะเท่ากับยอดขยาย 1 วัน และถือเป็นปกติทางการค้า แต่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลดลงให้มากที่สุด
- ลูกหนี้การค้าประมาณ 2,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจากปี 2554 แต่จำนวนวันในการรับชำระหนี้เฉลี่ยที่ 40 วัน ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ปกติบริษัทฯ ให้เครดิตลูกค้า 30 วัน แต่ก็มีระบบการวางบิลและการกำหนดการจ่ายของแต่ละบริษัท ทำให้ บวกลบจำนวนวันที่เฉลี่ยแล้วยังอยู่ในเกณฑ์
- สินค้าคงเหลือประมาณ 1,191 ล้านบาท ลดลงมากจากปี 2554 เนื่องจากมีการเร่งระบายสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เพื่อไม่ให้มีสินค้าค้างนานจนเกิดความเสียหายมากกว่านี้
- อุปกรณ์สุทธิประมาณ 141 ล้านบาท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานปกติในส่วนของสำนักงานและที่คลังสินค้า รายการอื่นไม่เปลี่ยนแปลงมากจากปี 2554

ส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- เงินกู้จากธนาคาร 2,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จากการกู้เพิ่มเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและไปชำระหนี้ค่าสินค้า
- เจ้าหนี้การค้า 1,191 ล้านบาท ลดลง 1,083 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อปลายปี 2554 บริษัทฯ มีหนี้จากสินค้ากลุ่ม Smart Phone ที่สั่งเข้ามาและยังไม่ได้ชำระเจ้าหนี้ ปีนี้ไม่สั่งซื้อมาก พยายามลดการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทำให้เจ้าหนี้ลดลงตามสัดส่วนของสินค้าที่ลดลงเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 516 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสะสมจำนวน 105 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากขาดทุน

บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้รวม 22,091 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่มาจาก Smart Phone
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 978 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองความเสียหายจาก บริษัท บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮตซ์ ถ้าตัดส่วนสำรองฯ นี้ออกค่าใช้จ่ายในการขายก็จะลดลง
- กำไรก่อนภาษี 663 ล้านบาท และมีภาษี 76 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษี 738 ล้านบาท

งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี แต่ให้ข้อสังเกตที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เรื่องการตั้งสำรองของความเสียหายจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮตซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2555 หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทาน กระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแล และ สอบถามการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

นอกเหนือจากหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำคัญในการที่จะสอบทานงบการเงินประจำ ไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้มีการเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมูล รวมถึงมีการ ประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อย

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผล การดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับ ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นการให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวิภา สุวนิชย์ (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามคณะกรรมการ

1. จากงบการเงินที่ทางกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดนั้น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้ในปี 2555 เนื่องจากมีความเห็นว่า รายได้สูง ลูกหนี้สูง ก็พอเข้าใจได้ แต่ในปี 2555 รายได้ลดลงจากปี 2554 แต่ยอดลูกหนี้ กลับเพิ่มขึ้นสูงมาก อีกทั้งยังมีลูกหนี้ที่เกินกำหนดเพิ่มขึ้น 800 กว่าล้าน

2. จากหมายเหตุประกอบงบในรายงานประจำปี 2555 หน้า121 ปี 2555 รายได้ลดลง แต่ทำไมค่าใช้จ่ายในการขายจึงเพิ่มขึ้น ในส่วนของค่าขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. กรรมการผู้จัดการให้ความเห็นว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นอาจจะถูก ถ้าธุรกิจมียอดขายเฉลี่ยที่เท่ากันทุก เดือน แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มียอดขายที่ขึ้นลงตามความต้องการของตลาด อีกทั้ง ยอดรายได้เป็นยอดที่สะสม ทั้งปี ส่วนยอดลูกหนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นปี จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ปลายปี 2554 มีเหตุการณ์นี้ ทำมทำให้ขายได้น้อย ลูกหนี้ ณ สิ้นปี จึงน้อยกว่าปี 2555 ในปี 2555 ต้นๆ ปีจะยังขายได้น้อยจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายๆปี จึงส่งผลให้ยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี สูง แต่ยอดขายรวมอาจจะน้อย เนื่องจากขายได้น้อยมาตลอด

ในการดูการบริหารลูกหนี้ กรรมการผู้จัดการ ก็จะวัดจากจำนวนวันในการชำระหนี้ ดูจากลูกหนี้รวมเทียบกับ ยอดขาย ว่ากี่วัน ซึ่งปัจจุบัน คำนวณได้ที่ 40 วัน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯรับได้ เนื่องจากให้เครดิต ที่ 30 วัน มีวง ลบก็เนื่องจากระบบวางบิล ชำระเงินของแต่ราย

สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระนานหรือเกินกำหนดที่มีมากขึ้นในปี 2555 นั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมี จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นงานโครงการของรัฐฯ ซึ่งมีประมาณ 2-3 โครงการ ดังนั้นการชำระหนี้ของโครงการรัฐฯ จะช้ากว่ากำหนด แต่มีความแน่นอนในการชำระหนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีหนี้ค้างชำระนานมากขึ้น

2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากในปี 2555 มีพนักงานขายเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราเงินเดือนก็ถูกปรับสูงขึ้น แต่ถ้าดูรวมทั้งบริษัทฯ (หน้า 120) ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานจะลดลงจาก 246 ล้านบาทในปี 2554 เหลือ 236 ล้านบาทในปี 2555 ประธานกรรมการเสริมในส่วนของคุณค่าใช้จ่ายนี้ว่า ในหมายเหตุประกอบงบหน้า 97 ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้บริหารก็ลดลง เนื่องจากในที่ประชุมกรรมการ รับทราบว่า ทางผู้บริหาร 2 ท่าน คือคุณสมชัยและคุณสมบัติ ไม่ขอรับโบนัสในปี 2555 และไม่ขอปรับเงินเดือนในปี 2556 ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่ไม่ได้ปรับเงินเดือน ประธานมีความเห็นและชื่นชมว่า ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านกับบริหารงานอย่างเต็มที่และทำงานหนักมาโดยตลอด แต่ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไม่ดี จึงขอรับผิดชอบในฐานะที่บริหารผิดพลาด

ประธานขอตอบคำถามในส่วนค่าขนส่งว่า เนื่องจากบริษัทได้ย้ายคลังสินค้าจาก พระราม 9 ไปอยู่ที่ร่มเกล้า ทำให้ระยะทางในการขนส่งสินค้าไกลขึ้น แต่การจัดการเกี่ยวกับระบบคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. ทำไมต้นทุนทางการเงิน จึงสูงขึ้น ขณะที่สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี ลดลง
 2. ขอให้กรรมการผู้จัดการคาดการณ์ว่าในอนาคต ต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้นหรือลดลง
- กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. ตามที่เคยเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า งบการเงินในส่วนของคุณค่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิด ณ ช่วงสิ้นปี แต่งบกำไรขาดทุนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปี ในปี 2554 สินค้าคงเหลือสูงเนื่องจากปลายปี 2554 เหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ขายช้าและต้นทุนทางการเงินช่วงต้นปีนั้นก็น้อยตามระดับสินค้าคงเหลือที่มีปกติ แต่ในปี 2555 ผลกระทบจากปี 2554 ทำให้สินค้าระบายช้าตั้งแต่ต้นปี แม้จะลดราคาแล้วยังขายช้า จนถึงไตรมาส 4 บริษัทตัดสินใจระบายสินค้าโดยการส่งออกและขายลดราคาเพื่อลดความเสียหายที่อาจมีมากกว่านี้ จึงทำให้สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 ลดลง แต่ต้นทุนทางการเงินเกิดจากการสะสมมาทั้งปีซึ่งในปี 2555 มีต้นทุนทางการเงินสูงตั้งแต่ต้นปี จึงทำให้มีมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้ว

2. สำหรับการคาดการณ์ต้นทุนทางการเงินในปี 2556 นั้น กรรมการผู้จัดการมั่นใจว่า สินค้าคงคลังจะลดลง ต้นทุนทางการเงินก็จะลดลงด้วย แต่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ต้นทุนทางการเงินจะยังสูง เนื่องจาก ยังไม่มีการเพิ่มทุน แต่หลังจากเพิ่มทุนแล้ว ต้นทุนในส่วนนี้ก็จะลดลง

คุณนคร พระประเสริฐ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. ไตรมาสแรก ยอดขายเป็นอย่างไร และไตรมาสที่ 2 จะเป็นอย่างไร
 2. จากข้อมูลหน้า 41 ในรายงานประจำปี 2555 สินค้าคงเหลือลดลงแต่ทำไมระยะเวลาขายเฉลี่ยจึงเพิ่มขึ้น
- กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากเป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถบอกยอดขายในไตรมาสที่ 1 ได้ แต่บริษัทฯจะปิดงบไตรมาสและจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรับรองงบไตรมาสในช่วงต้นเดือน พ.ค นี้

2. การคำนวณในส่วนนี้ เป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้จำนวนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยโดยเอาสินค้าคงเหลือต้นปี และปลายปี มาคำนวณ ไม่ได้ใช้จำนวนสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี วันเดียว ซึ่งถ้าค่าเฉลี่ยสูง จำนวนวันก็จะสูงแม้ว่า ณ สิ้นปี สินค้าคงคลังอาจจะต่ำก็ตาม

คุณณัฐพัชร์ ชัยวิริยะอมร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. การทยอยส่งสินค้าให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ นั้นหมายความว่า หนี้ก็น่าจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯ น่าจะสังเกตได้จากยอดค้างชำระที่เพิ่มขึ้น ทำไมจึงปล่อยให้ มีหนี้ถึง 600 ล้านบาท และในอนาคตจะป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

2. จากรายงานประจำปี 2555 หน้า101 มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 6 – 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน สูงขึ้น 179 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี 2554 อีกทั้งการระบายสินค้าคงเหลือ พันกว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับยอดขาย 2 หมื่นกว่าล้านบาท จะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายสินค้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีการทยอยส่งสินค้าให้กับทาง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็คาดว่าจะเติบโตไปกับการขยายสาขาของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ จึงร้องขอให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทำให้มีการทยอยส่งสินค้าเข้าไปปริมาณมาก กรรมการผู้จัดการยอมรับว่าคาดการณ์ผิด รวมถึง Smart Phone ด้วย และจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

2. เรื่องหนี้ที่ค้างนาน เกิดจากโครงการรัฐฯ แต่โดยรวมแล้ว ถ้าไม่นับกรณีของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ส่วนการระบายสินค้า ก็อยู่ในการประมาณการสินค้าคงคลังที่พอเหมาะ ไม่มีประเด็นที่ทำให้บริษัทฯ เสียหายจากการระบายสินค้าจนไม่มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ทำไมจึงยังเสียภาษี

2. การบันทึกบัญชีในส่วนความเสียหายจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ทำไมจึงบันทึกอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทำไมไม่บันทึกในส่วนอื่น

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการตั้งสำรองฯ ในทางภาษี ยังถือว่ายังไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จนกว่าจะมีคำตัดสินจากศาล และมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมบังคับคดีว่าไม่สามารถเรียกวงค์เสียหายได้แล้วจึงจะให้ลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ แต่ในทางบัญชีสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้

2. การบันทึกบัญชีที่จัดแยกเป็นกลุ่มๆ นั้น เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี (IFRS) และงบที่แสดงจะเป็นงบที่จัดกลุ่ม รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้เป็นกลุ่มๆ แต่ในระบบของบริษัทฯ จะมีแยกบัญชีย่อยต่างๆ ไว้ให้เห็นชัดเจน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 59,570 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	106 ราย	รวมจำนวน	179,375,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 และไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 738.7 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	105 ราย	รวมจำนวน	179,374,848 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	1 ราย	รวมจำนวน	330 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายแต่อย่างใด

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ นั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งโดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ถึงปี 2552, ปี 2555 และคุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจาก มาตรฐานใหม่ของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 130,000 บาท

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 350,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 480,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555

จึงขอเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	104 ราย	รวมจำนวน	179,271,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.04
ไม่เห็นชอบ	2 ราย	รวมจำนวน	104,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมชาย ศิริวิชยกุล, คุณสมบัติ บังศรีนนท์ และคุณลิ้ม เคีย ฮอง

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 รวม 3 ท่านคือ คุณสมชาย ศิริวิชยกุล, คุณสมบัติ บังศรีนนท์ และคุณลิ้ม เคีย ฮอง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้จะขอออกจากที่ประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาในเรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก คุณสมชาย ศิริวิชยกุล, คุณสมบัติ บังศรีนนท์ และคุณลิ้ม เคีย ฮอง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง คุณสมชาย ศิริวิชยกุล เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คุณสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และคุณลิ้ม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหาร และการร่วมประชุม โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกลงมติการเป็นรายบุคคล เพื่อให้พิจารณาอย่างเต็มที่ประธานได้เชิญกรรมการที่ถูกละเว้นออกนอกห้องประชุม ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมบัติ บังศรีรินทร์ และคุณลิม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนน รายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นชอบ	105	ราย	รวมจำนวน	179,375,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	รวมจำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมบัติ บังศรีรินทร์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นชอบ	105	ราย	รวมจำนวน	179,375,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	รวมจำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	105	ราย	รวมจำนวน	179,375,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	รวมจำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมบัติ บังศรีรินทร์ และคุณลิม เคีย ฮอง เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี เท่ากับปี 2555 และมอบหมายให้ประธาน คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหนังสือเชิญประชุมกับรายงานประจำปีหน้า 46 - 47 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 2555 ซึ่งเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอนี้

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโพลลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	106 ราย	รวมจำนวน	179,375,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัท เดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอชื่อ นายลิ้ม เคีย เม้ง เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในครั้งนี และขอเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล) ช่วยกล่าวเหตุผลและรายละเอียดในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาดำเนินการที่ของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดย่อยที่ต้องกลับกรองงานก่อนการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน คือ นายลิ้ม เคีย เม้ง เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารแนบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

นายลิ้ม เคีย เม้ง ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่าน
 เป็น 8 ท่านและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่านคือ คุณลิ้ม เคีย มั่งเข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	103	รายชื่อ	รวมจำนวน	179,181,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นชอบ	2	รายชื่อ	รวมจำนวน	23,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	169,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 9 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 1 ท่าน และเลือกตั้ง นายลิ้ม เคีย มั่ง
 เข้าเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพัน
 บริษัทฯ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ”

จากเดิม “นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ หรือ นายสมบัติ บังศรีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายลิ้ม ฮวี
 ไฮ หรือ นายลิ้ม เคีย ฮอง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

แก้ไขเป็น “นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ หรือ นายสมบัติ บังศรีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายลิ้ม ฮวี
 ไฮ หรือ นายลิ้ม เคีย ฮอง หรือ นาย ลิ้ม เคีย มั่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก แก้ไขอำนาจกรรมการที่ลงลายมือชื่อ
 ผูกพันบริษัทฯ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	104	รายชื่อ	รวมจำนวน	179,182,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นชอบ	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	23,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	169,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 16,534,230 หุ้น และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 16,534,230
 บาท ซึ่งรายละเอียดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระอยู่ได้ในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ
 บริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท คงเหลือ 233,465,770 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนลง 16,534,230 บาท มูลค่าที่ตรา
 ไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
 บริษัทฯดังนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	250,000,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	250,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	250,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	233,465,770 บาท	(สองร้อยสามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	233,465,770 หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	233,465,770 หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ซึ่งการลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 16,534,230 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	106 ราย	รวมจำนวน	179,375,178 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 116,732,885 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 233,465,770 บาท (จากวาระที่ 11) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท แบ่งออกเป็น 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 116,732,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	350,198,655 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	350,198,655 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	350,198,655 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 116,732,885 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	105 ราย	รวมจำนวน	179,271,478 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.04
ไม่เห็นชอบ	1 ราย	รวมจำนวน	103,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 13. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวาระที่ 12 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 116,732,885 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ
อยากทราบว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำเงินไปใช้ทำอะไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น
การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ลงทุนอะไรเพิ่มเติมแต่จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
ให้เติบโตขึ้นจากยอดขาย 2 หมื่นกว่าล้าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
116,732,885 หุ้น ตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	105 ราย	รวมจำนวน	179,271,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.04
ไม่เห็นชอบ	1 ราย	รวมจำนวน	103,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใด ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ประธานจึง
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการ
กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(สุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(ศุภรรัตน์ อนันธิกุลชัย)