

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

ห้องพานอรามา I ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|-----------------|--|
| 1. นายสุวิทย์ | จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย | ศิริวิชัยกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.โรจนศักดิ์ | โคมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชัย | สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมบัติ | บึงศรีนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายлим ฮวี ไฮ | | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ |
| 7. นายлим เคีย ฮอง | | กรรมการ |
| 8. นายлим เคีย เม้ง | | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |
| 2. นางสาวเซาวณี | ไชยสง่า | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|-------|--|
| 1. นางสาวณิชา | มีสุข | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานอินเตอร์ไทย-ลอร์ จำกัด |
|---------------|-------|--|

โดยได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สำนักงานอินเตอร์ไทย-ลอร์ จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน โดยคุณสุชาดา ทองซ็อนกสิบ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้อาสาเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก 1 ท่าน

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 36 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 92 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 267,255,114 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้มีการเรียนเชิญทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนจะใช้วิธีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว ท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

การลงคะแนนในวาระ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้อง

ประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 15 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,112,096 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 272,367,210 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.78 และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา ในงานครบรอบ 10 ปี SET Awards 2013 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคารได้จัดขึ้น โดยมีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบรางวัล SET Awards ให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 บริษัทฯ จดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้อยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2552

และสุดท้าย บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ให้ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทุกปีติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2552 เช่นกัน

ในปี 2556 ที่ผ่านมา นั้น ถือว่าเป็นปีที่ทำธุรกิจยากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งจากเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมทั้งอุตสาหกรรมไอทีที่หดตัวลงต่อเนื่อง ทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหาทางด้าน Smart Phone ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนจบไปแล้ว ซึ่งในรายละเอียด ทางกรรมการผู้จัดการจะได้นำเสนอท่านผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระได้ และในการประชุมครั้งนี้ไม่มีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	107 ราย	จำนวน	272,367,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับทราบรายงานประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายงานยอดขายของ IDC ที่แสดงตามตารางข้างล่างนี้

	2555	2556	เปลี่ยนแปลง
ยอดขายพีซีทั่วโลก	349.4	314.6	-10.0%
ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลก	725.3	1,004.2	+38.4%
ยอดขายแท็บเล็ตทั่วโลก	144.2	217.1	+50.6%

พบว่ายอดขายพีซีลดลงติดต่อกันมา 2 ปีแล้ว โดยปี 2556 ที่ผ่านมามียอดขายลดลงร้อยละ 10 ซึ่งคาดว่าในปี 2557 นี้ ยังคงลดลงต่อ แต่อัตราการลดลง จะต่ำลง เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดพีซีลดลงมามากแล้ว ในขณะที่ยอดขายสมาร์ทโฟนมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 38.4 จาก 725.3 ล้านเครื่อง เป็น 1,004.2 ล้านเครื่อง และตลาดแท็บเล็ตมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 50.6 เช่นเดียวกัน และจากผลสำรวจมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์ในประเทศไทย ที่เปิดเผยโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พบว่า ยอดขายฮาร์ดแวร์ มีการเติบโตร้อยละ 2.9 จากปี 2553 มา 2554 และยอดขายเริ่มตกลงร้อยละ 2.6 ในปี 2555 และร้อยละ 4 ในปี 2556 ที่ผ่านมามีตามลำดับ ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกัน 2 ปีมาแล้วเช่นเดียวกับรายงานที่ IDC สำรวจ

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานในรูปแบบใหม่ โดยจัดแบ่งเป็น Business Unit ตามประเภทของสินค้า และกลุ่มลูกค้า ดังนี้

ปี	Commercial	Consumer	Value Added	Phone	อื่น ๆ
2555	4,669	7,974	1,537	5,545	2,128
2256	4,794	8,479	1,474	2,069	1,437
เปลี่ยนแปลง	+2.7%	+6.3%	-4.1%	-62.7%	-32.5%

กลุ่มที่ 1 Commercial จะจำหน่ายสินค้าที่ขายให้กับภาครัฐกิจ มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 4,669 ล้านบาท เป็น 4,794 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อน

กลุ่มที่ 2 Consumer จะจำหน่ายสินค้าที่ขายให้กับภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 7,974 ล้านบาทเป็น 8,479 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน

กลุ่มที่ 3 Value Added จะจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีบริการร่วมด้วย สินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นประเภทสินค้าใหม่ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ขนาดของตลาดยังเล็ก แต่กำไรดี สำหรับกลุ่มนี้ยอดขายลดลงจาก 1,537 ล้านบาท เป็น 1,474 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.1

กลุ่มที่ 4 Phone มียอดขายลดลงจาก 5,545 ล้านบาท เป็น 2,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.7 จากสมาร์ทโฟนยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมแล้ว

กลุ่มที่ 5 อื่น ๆ มียอดขายลดลงจาก 2,128 ล้านบาท เป็น 1,437 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.5 ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

- รายได้รวม 18,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17 ซึ่งเป็นการลดลงจากสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟน ยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมและเป็นรุ่นที่ไม่ได้จำหน่ายแล้ว
- ต้นทุนขายและบริการ 17,182 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 19.1
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 338 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 23.8
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 466 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 52.4
- ต้นทุนทางการเงิน 85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 16.1
- กำไรสุทธิ 190 ล้านบาท
- ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนบางส่วนจากฮาร์ดแวร์ เข้าส์ จำนวน 42.6 ล้านบาท โดยได้มีการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เป็นมูลค่า 20.5 ล้านบาท รวมทั้งมีการหักผลกระทบทางด้านภาษีและอื่น ๆ จำนวน 13.3 ล้านบาท คงเหลือสุทธิจำนวน 7.2 ล้านบาท
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Distributor Of The Year – ASEAN จากบริษัท VMware ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก เป็นรางวัลที่มอบให้กับ distributor ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาเซียน

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณจิรพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- จากการที่รายได้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทฯ มาจากผู้ผลิต 3 ราย ในขณะที่ธุรกิจพีซีมีแนวโน้มที่ลดลง อยากทราบว่าธุรกิจพีซีมีอยู่ในผู้ผลิต 3 รายนี้หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- ผู้ผลิต 3 รายหลักของบริษัทฯ มีดังนี้
 1. Hewlett Packard (HP) HP มีสินค้าหลายประเภท เช่น PC Server Printer เป็นต้น สำหรับยอดขาย PC ได้หดตัวมากระยะหนึ่งแล้ว คาดว่าจะไม่ลดลงไปมากกว่านี้ ในขณะที่ Server สินค้ากลุ่มที่ขายเข้าไปในภาคธุรกิจยังเติบโตได้ ส่วน Printer ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยรวมถือว่ายอดขาย HP จะไม่ลดลงไปกว่านี้มากนัก
 2. Samsung สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลายประเภท ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก โดยรวมคาดว่า ยอดขายจากผู้ผลิตรายนี้ไม่น่าจะลดลงจากปีก่อน

สำหรับรายที่ 3,4,5 บางรายก็ไปผลิตสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดแทน เช่น Asus ส่วนอีกรายเป็นผู้ผลิต PC รายใหญ่จากประเทศจีน ถึงแม้ว่า ตลาด PC ทั่วโลกจะไม่ค่อยดี แต่ผู้ผลิตรายนี้ มีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องราคาได้ บวกกับมีเทคโนโลยีที่ดี จึงคาดว่ายอดขายน่าจะพอเพิ่มขึ้นได้

คุณนคร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้านการเมืองในปัจจุบัน อยากทราบว่าตลาดไอทีปีนี้จะเป็นอย่างไ
2. จากปัญหาตามข้อ 1 พบว่า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือปี 2556 จำนวน 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 500 ล้านบาท อยากทราบว่า ผู้บริหารมองอย่างไร และมีสินค้าประเภทไหนที่น่าเป็นห่วงบ้าง
3. ขอทราบความคืบหน้า ของคดีความของ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ว่าบริษัทฯ มีโอกาสได้คืนมากน้อยเพียงใด

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. สำหรับปัญหาทั้งเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง เมื่อนักท่องเที่ยวลดลง รายได้ก็ลดลง คนซื้อสินค้าน้อยลง ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ที่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง แต่ยังโชคดี การใช้ไอทีในภาคธุรกิจยังไม่หดตัวลงตามไปด้วย บริษัทใหญ่ ๆ ยังมีการเปลี่ยนสินค้า หรือมีการลงทุนในสินค้าประเภทใหม่ เช่น Virtualization เป็นต้น โดยรวมถือว่า ในไตรมาส 1 และ 2 ตลาดไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
2. สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ทางกรรมการตรวจสอบได้เตือนให้ระวังตลอดเวลา ฝ่ายบริหารพยายามควบคุมอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ค่อยกังวลเท่าไร เนื่องจากสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นสินค้าที่สามารถขายได้
3. ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการรับสินค้าคืนกลับมาจากฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำนวน 42.6 ล้านบาท สำหรับหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น ตามแผน ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เป็นจำนวนร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 3 เดือน และสามารถขยายการชำระเงินได้ต่ออีก 3 เดือน ซึ่งผ่านมาแล้ว ทางลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามแผน ต่อมาทางฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ได้ขอปรับแผนและเสนอแผนใหม่ คงเหลือชำระหนี้เป็นจำนวนร้อยละ 2.5 โดยจะไหวตัวปรับแผนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ร่วมกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยบริษัทฯ พยายามทำทุกวิถี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด

คุณวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านลูกหนี้อย่างไร กรณีที่ลูกหนี้โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้
2. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านสินค้าอย่างไร เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงทางด้านลูกหนี้ บริษัทฯ มีวิธีการดังนี้
 - บริษัทฯ มีแผนควบคุมเครดิต ทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการซื้อสินค้าที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ คำสั่งซื้อนั้นจะถูกระงับโดยระบบทันทีที่ไม่สามารถขายได้ และแผนควบคุมเครดิตจะเข้ามาพิจารณาคำสั่งซื้อนั้น ๆ ว่าเห็นสมควรจะปล่อยเพิ่มได้หรือไม่ภายใต้อำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ เช่น การขายในช่วงงานคอมมาร์ท เป็นต้น
 - การค้าประกันโดยบุคคล
 - การซื้อประกันลูกหนี้การค้า
 - นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้าด้วยกัน สำหรับลูกหนี้รายที่เริ่มมีปัญหา เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจนี้
2. การบริหารความเสี่ยงด้านสินค้าบริษัทฯ มีวิธีการดังนี้

บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ดูแลแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และปริมาณสินค้าคงคลัง ถือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ทำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือมากหรือน้อยเกินไป รวมทั้งมีการกำหนดวงเงินในการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง
3. การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีวิธีการดังนี้

บริษัทฯ มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อ โดยได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากธนาคารพาณิชย์ ว่าควรจะทำในระดับใด เป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งความเสี่ยงทั้ง 3 ข้างต้นเป็นความเสี่ยงที่คู่กับธุรกิจ จึงต้องหาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรเทาเบาบางลง

คุณวุฒิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจสมาร์ตโฟน ที่ยอดขายลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 2,000 ล้านบาทนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายสินค้ายี่ห้ออะไรบ้าง ความเคลื่อนไหวสินค้าสมาร์ตโฟนในปีนี้เป็นอย่างไรและจะสามารถเติบโตได้หรือไม่
2. กลุ่มสินค้า Value Added ที่ลดลง 4% จากปีก่อน อยากทราบว่า สินค้าในกลุ่มเป็นประเภทไหนบ้าง และมีโอกาสเติบโตหรือไม่
3. กลุ่มสินค้าอื่น ๆ ที่ลดลง 32% จากปีก่อน อยากทราบว่า สินค้าในกลุ่มเป็นประเภทไหนบ้าง และปีนี้จะเป็นอย่างไรร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. กลุ่มสินค้าสมาร์ตโฟนที่ยอดขายลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 2,000 ล้านบาทนั้น มาจากยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมแล้ว สินค้าใหญ่ ๆ ที่จำหน่ายในปัจจุบัน คือ Samsung โดยเราจำหน่ายโทรศัพท์ของ Samsung เข้าไปในช่องทาง IT ส่วนช่องทางอื่นทาง Samsung เขาจำหน่ายเอง สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ก็ยังขาย Samsung เป็นหลัก และ

พยายามหาช่องทางสำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องละ 2,000 – 3,000 พันบาท ที่จะขายเข้าไปในตลาดล่าง ซึ่งตลาดกลุ่มนี้
ยังใหญ่มาก

2. กลุ่มสินค้าที่เป็น Value Added เป็นสินค้าที่ต้องมีบริการร่วมด้วย สินค้ากลุ่มนี้ยังขายได้น้อย ซึ่งแบ่งเป็น
สินค้าที่ขายเพื่อใช้ส่วนตัวและขายเข้าองค์กร

ตัวอย่างของสินค้าขายเข้าองค์กร เช่น

- VMware เป็นซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่สร้างและจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ซึ่งจะใช้ใน
องค์กรใหญ่ ๆ เช่น ธนาคาร สายการบิน เป็นต้น

- EMC เป็นอุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ มีความเร็วสูง ใช้ในองค์กรใหญ่ ๆ เช่นเดียวกัน

- อื่น ๆ เป็นต้น

สินค้าในกลุ่มนี้เติบโตขึ้น และยังเติบโตได้อีกมาก แต่มีข้อจำกัดเรื่องของการสรรหาพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถ มาทำงานด้วย

ตัวอย่างของสินค้าขายเพื่อใช้ส่วนตัว เช่น

- Norton เป็นซอฟต์แวร์ anti virus ซึ่งเป็นสินค้าชั้นนำจากอเมริกา กำไรดี แต่ขายยาก เนื่องจากคนไทย ไม่
ค่อยซื้อซอฟต์แวร์

- อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

สินค้าในกลุ่มนี้ มียอดขายลดลง ขายค่อนข้างยาก ต้องมีคนเข้าไปช่วยขาย ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งกำลังปรับวิธี
บริหารสินค้า เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้ กำไรดี

3. กลุ่มสินค้าอื่น ๆ เป็นสินค้าเล็ก ๆ หลาย ๆ รายการรวมกัน

สินค้าที่ขายลดลง คือ Apple เนื่องจากทาง Apple มีการเปลี่ยนนโยบายการขาย จากเดิมบริษัทฯ สามารถ
ขายเข้าไปช่องทางขายปลีกได้ ซึ่งปัจจุบัน Apple ต้องการทำเอง แต่ให้บริษัทฯ ขายเข้าไปในภาคธุรกิจแทน
ซึ่งช่องทางนี้ยังเล็กอยู่ ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ ยังมี Philip ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็น Smart TV ที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่ม
จำหน่าย แต่ตลาดก็ยังเล็กอยู่เช่นกัน

คุณไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ปัจจุบัน เรื่อง TV Digital กำลังมา อยากจะถามว่า บริษัทฯ จะมีช่องทางในการขาย Set top box หรือไม่
2. สำหรับสินค้าที่เป็น Value Added พบว่า ผู้ผลิตอย่าง HP จะเข้าไปขายโดยตรงให้กับองค์กรใหญ่เอง ไม่
ทราบว่า บริษัทฯ มีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. สินค้าที่เป็น set top box ที่เป็นแบบ digital tuner นั้น ราคาค่อนข้างถูก ไม่เหมาะที่จะทำตลาด แต่ถ้าเป็น
set top box ที่สามารถทำงานได้มากขึ้นเหมือนมีคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้น, มี hard disk เพื่อดาวน์โหลดสำหรับ
เก็บหนัง และเป็น media player ได้ด้วย ถ้าเป็นลักษณะนี้ พอมมีโอกาสที่จะทำตลาดได้
2. การเข้าไปขายตรงของ HP ในช่วงหลัง ๆ จะน้อยลง เนื่องจาก ข้อกำหนดระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้ามักไม่
ค่อยตรงกัน ซึ่งทาง HP จะส่งผ่านงานในลักษณะแบบนี้มาให้บริษัท แต่งงานในลักษณะที่เป็น fulfillment แบบ
นี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ กำไรจึงต่ำ แต่จะมีผู้ผลิตอีกประเภทที่มีขนาด

ไม่ใหญ่มาก เช่น VMware EMC หรือ Nutanix เป็นต้น ที่บริษัทฯ จะเป็นผู้เข้าไปทำงานให้ งานลักษณะแบบนี้จะดีกว่า บริษัทฯ จึงมีการลงทุนในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้น และพยายามจะเพิ่มยอดขายจากส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 3 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมรับรองตามเอกสารรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- เงินสดคงเหลือ 74 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับเข้ามาวันสุดท้ายของปี เท่ากับยอดขายประมาณ 1 วัน และถือเป็นปกติทางการค้า
- ลูกหนี้การค้าลดลงจาก 2,595 ล้านบาท เป็น 2,298 ล้านบาท จากปีก่อน แต่จำนวนวันเก็บหนี้ถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 40.8 วัน เป็น 53.4 วัน เนื่องจากลูกค้าขอให้ช่วยเหลือเรื่องการชำระเงิน จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,191 ล้านบาท เป็น 1,692 ล้านบาท จากปีก่อน แต่จำนวนวันขายถัวเฉลี่ยลดลงจาก 38.9 วัน เป็น 31.6 วัน แต่ก็ยังสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีงานโครงการเข้ามา บริษัทฯ ยังพยายามที่จะลดปริมาณสินค้าลงต่อไป
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน
- อุปกรณ์ 130 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็น คอมพิวเตอร์ server ที่ใช้ในบริษัทฯ
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 285 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน
- รวมสินทรัพย์เท่ากับ 5,083 ล้านบาท
- เงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงจาก 2,610 ล้านบาท เป็น 2,573 ล้านบาท เนื่องจากมีการออกหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างปี
- เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 1,191 ล้านบาท เป็น 802 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เลือกที่จะซื้อสินค้าเป็นเงินสดเพื่อแลกกับส่วนลดพิเศษจากผู้ขาย
- รวมหนี้สินเท่ากับ 3,673 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจาก 804 ล้านบาท เป็น 1,369 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนจากเดิม 233 ล้านหุ้น เป็น 350 ล้านหุ้น และมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้รวม 18,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17

- ค่าใช้จ่ายรวม 18,100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 20
- กำไรสุทธิเท่ากับ 190 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.64 บาท

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบจำนวน 243 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการใช้เงินไปในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และจ่ายเงินเจ้าหนี้เร็วขึ้น ซึ่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นถือเป็นการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาในอนาคต
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวกจำนวน 2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับ
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวกประมาณ 238 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้เป็นอย่างดี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2556 หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแล และสอบถามการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

นอกเหนือจากหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำคัญในการที่จะสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้มีการเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมูล รวมถึงมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอแนะนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอาวุธ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ลูกหนี้ค้างค้างเกิน 12 เดือนเพิ่มขึ้น เพราะเหตุใด
2. สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินไม่ค่อยลดลงหลังจากที่เพิ่มทุนไปแล้ว เป็นเพราะเหตุใด
3. การพัฒนาช่องทางขายผ่าน e-commerce เพื่อ support ลูกค้า มีแนวทางที่จะขยายไปถึงลูกค้าผู้บริโภคหรือไม่
4. ร้านชุมที่จะปิดกิจการ มีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
5. การพัฒนา application บนสมาร์ตโฟน ของ บจก.คลิก คอนเนค จะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. ปกติการขายเชื่อ จะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียเกิดขึ้น สำหรับหนี้เสียที่เกิดขึ้น เกิดจากลูกหนี้ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ลูกค้าบางรายหนีไป บางรายเสียชีวิต แต่เนื่องจากหนี้เสียนี้จะเป็นยอดสะสม จะลดลงได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามลูกหนี้ที่ค้างนาน บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว
2. ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ค่อยลดลงหลังจากที่เพิ่มทุน เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
3. บริษัทฯ จะไม่ขายไปที่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจะอาศัยจุดแข็งในเรื่องสินค้าและฐานลูกค้าของบริษัทฯ เป็นหลักในการพัฒนาระบบ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ e-commerce ยังไม่แล้วเสร็จ
4. บริษัทฯ ชุม ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ดีของบริษัทฯ ปัจจุบัน ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ ประสบปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของ ค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน และ อื่นๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้น on-line จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้
5. คลิก คอนเนค เป็นบริษัท ที่พัฒนา application บนเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้บนอุปกรณ์มือถือสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่เรียกว่า Bluetooth low energy โดยจะใช้ในการบอกตำแหน่งในอาคาร สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้หลายด้าน

ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. อยากทราบวิธีการติดตามหนี้ หลังจากที่เกิดหนี้เสียเกิดขึ้น ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
2. กำไรไตรมาส 4 ลดลง จาก 45 ล้าน เป็น 32 ล้าน เป็นเพราะเหตุใด และจะมีผลต่อเนื่องถึงไตรมาส 1 ปี 2557 หรือไม่
3. การเข้าไปลงทุนใน บริษัท อไลน์เอ็นซ์ แอนด์ ลิงค์ จำกัด และบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด รวม 59 ล้าน แต่มียอดคงเหลือสุทธิเพียงแค่ 8 ล้าน บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มหรือไม่
4. บริษัทฯ จะมีการทำ Data Center หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีทั้ง resource ด้านบุคลากร และ อุปกรณ์ อยู่แล้ว สามารถที่จะเป็น recurring income ในอนาคตได้

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการติดตามหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยทางแผนกควบคุมเครดิต จะติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเองก่อน จากนั้นจะส่งให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อ ทั้งทวงถาม

เองและทำเป็นหนังสือ ถ้าลูกหนี้ยังไม่ชำระ จะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไป ในขณะเดียวกัน ก็ขอเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ที่บริษัทได้ทำประกันไว้ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

2. กำไรสำหรับไตรมาส 4 ที่ลดลง มาจากสำรองต่าง ๆ ทั้งสินค้า และลูกค้า เป็นต้น ตามความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3. สำหรับการลงทุนใน บริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ จำกัด บริษัทฯ ได้ตั้งการด้อยค่าไปแล้วทั้งจำนวน ส่วนการลงทุนในบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด นั้น ยังไม่มีเรื่องของการเข้าไปลงทุนเพิ่มในขณะนี้ เพราะธุรกิจยังเล็ก ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนัก
4. สำหรับเรื่อง Data Center เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบ Cloud บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในส่วนนี้บ้างแล้ว เพื่อรอเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคต แต่เป็นการร่วมมือกับลูกค้า ไม่ได้ทำเอง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโพลลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 16 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 2,158,731 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	122 ราย	จำนวน	274,525,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 190.17 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70,039,731 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 36.83 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มี

ความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินสดปันผล ตามอัตราที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	122	ราย	จำนวน	274,525,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,019,865.50 บาท บริษัทฯ ได้มีการสำรองไว้แล้วจำนวน 21,317,410 บาท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 13,702,455.50 บาท เพื่อให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ นั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งโดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ถึงปี 2552 และประจำปี 2555 ถึงปี 2556 และคุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มกรณีที่มิงานพิเศษที่ต้องตรวจสอบเพิ่ม และในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าที่ปรึกษาทางภาษี (non audit fee) ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวน 160,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 130,000 บาท

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

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 480,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เช่นกันจึงขอเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโอบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	122	ราย	จำนวน	274,525,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 รวม 3 ท่านคือ ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้จะขอออกจากที่ประชุม และได้เรียนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมแทน เพื่อดำเนินการวาระนี้ต่อไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมกันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาในเรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต ฮวี ไฮ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการบริหาร และคุณลิขิต ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหาร และการร่วมประชุม โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

บริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนกรรมการหรือไม่ว่าไม่เกินกี่ท่าน และผู้ถือหุ้นรายย่อยอยากเสนอเป็นกรรมการอิสระได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ได้มติเห็นชอบให้เพิ่มกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้น ในขณะนั้น ได้มีการพิจารณาที่จะเพิ่มกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เพื่อรักษาสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ แต่เนื่องจากขณะนั้นขั้นตอนการสรรหาผู้มีความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ยังดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย สำหรับปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมไอทีไม่ได้มีการเติบโต ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้ชะลอและให้มีการติดตามเรื่องนี้ในปีถัดไป

สำหรับการเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ภายในหัวข้อนักลงทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมา เห็นชอบเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	121	รายชื่อ	จำนวน	274,486,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	รายชื่อ	จำนวน	39,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	121	รายชื่อ	จำนวน	265,067,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.56
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	รายชื่อ	จำนวน	9,458,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.44

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	121	รายชื่อ	จำนวน	274,281,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	รายชื่อ	จำนวน	244,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ ดร.โรจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป และเชิญคุณสุวิทย์เป็นประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหนังสือเชิญประชุมกับรายงานประจำปีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	การจ่าย	ประธาน	กรรมการ
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัท	ประจำเดือน	30,000	15,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ประจำเดือน	32,500	25,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เข้าประชุม	33,000	22,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม	13,500	9,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุม	33,000	22,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม	33,000	22,000
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	เข้าประชุม	33,000	22,000

และได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	122	ราย	จำนวน	274,525,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใด ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

คุณศุภสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ทราบข่าวว่า Window XP ของ Microsoft ได้หยุด support ไปแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ อาจจะต้องมีการ Upgrade ซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่ทราบว่า จะผลกับรายได้ของบริษัทมากน้อยแค่ไหน
2. โครงการสองล้านล้านของรัฐบาล จะมีผลต่อรายได้ในสินค้ากลุ่ม Commercial อย่างไรบ้าง
3. ร้านค้าปลีก เช่น เจมาร์ท หรือ ทีจีโฟน ยังเป็นลูกค้าบริษัทฯ หรือไม่ และอนาคตสมาร์ตโฟนยังเติบโตอีกมาก ถ้าทั้งสองรายยังไม่ได้เป็นลูกค้า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะขายไปในช่องทางนี้หรือไม่

4. ในกรณีที่มีการเคลมค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะได้เงินจากบริษัทประกันในอัตราร้อยละ 90 ถ้าบริษัทประกันสามารถตามหนี้จากลูกค้า จะจ่ายคืนกันอย่างไร ตามสัดส่วนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ทาง Microsoft ได้หยุด support Window XP ไปแล้ว เพราะเป็น OS ที่เก่ามาก มีบริษัทที่เข้ามาเสนอเครื่องมือในการช่วย migrate ซึ่งบริษัทฯ ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ นอกจากนี้ ในเรื่องของ security ถึงแม้ทาง Microsoft จะไม่ดูแลเรื่อง security ต่อไปแล้ว แต่บริษัทที่ทำด้าน Security ที่บริษัทจำหน่ายอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ Symantec และ Trend Micro สามารถที่จะ support ต่อให้ได้ โดยรวมถือว่า มีผลในทางบวก ในแง่ที่ได้ขายสินค้ามากขึ้น แต่ไม่ค่อยมีกำไร
2. สำหรับโครงการสองล้านล้าน คาดว่ารัฐบาลจะไม่สามารถใช้งบในการลงทุนได้ ซึ่งที่ผ่านมา โครงการของรัฐมีมูลค่าประมาณร้อยละ 20 ของกลุ่ม Commercial ลูกค้าที่ขายให้กับราชการ ก็ต้องหาทางปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้
3. เจมาร์ท กับ ทีจีโฟน เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่เน้นขายอุปกรณ์อื่นๆ และโทรศัพท์บางยี่ห้อ เช่น Acer Asus เป็นต้น ยกเว้น Samsung เนื่องจากทั้งสองรายสามารถซื้อตรงกับผู้ผลิตได้
4. สำหรับเงินที่บริษัทประกันติดตามมาจากลูกค้าหนี้ได้ จะเก็บไว้เองจนครบ 90% ก่อน ถ้าได้เกินกว่านั้น ค่อยคืนส่วนที่เหลือ 10% ให้กับบริษัท

คุณวัชรชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

ในโอกาสที่จะเปิด AEC จะเป็นวิกฤติหรือโอกาสสำหรับบริษัทฯ และมีการเตรียมตัวอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

สำหรับอุตสาหกรรมไอที ได้เปิดมานานแล้ว ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก เนื่องจาก อัตราภาษีของไอที เป็นศูนย์มาหลายปีแล้ว ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนถึงข้อดี ข้อเสีย คงต้องติดตามต่อไป

คุณสุชาติ (ตัวแทนผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

บริษัทฯ มีการดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งการป้องกันการมีส่วนร่วมกับคอร์รัปชั่นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้นเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้

1. ลักษณะของธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการค้าขายกับเอกชนเป็นหลัก ไม่ได้ค้าขายกับองค์กรของรัฐ บวกกับธุรกิจไอทีที่มีการแข่งขันเสรี มีผู้ผลิตมากมาย ลูกค้าก็มากมายเช่นเดียวกัน และกำไรต่ำ จึงมีความเสี่ยงในด้านนี้ค่อนข้างน้อย
2. มีการออกแบบระบบงานให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
3. ปลุกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต

4. บริษัท ถือว่าการทุจริตเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษ ซึ่งอาจจะเป็นการตำหนิ ตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน การดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริต รวมไปถึงการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนั้นเกิดขึ้นได้อีก
5. มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตที่เกิดขึ้นได้โดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางการติดต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirecto@sisthai.com
6. พิจารณาเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(สุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(สมบัติ บังศรีนนท์)