

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสไฮเทิล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.โรจน์ศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายลิม ฮวีไฮ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ |
| 7. นายลิม เคียฮอง | กรรมการ |
| 8. นายลิม เคียเม้ง | กรรมการ |

ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวเชาวนี ไชยสง่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวณิชา มีสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานกฎหมายอินเตอร์ไทยลอร์

ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ได้แก่ คุณธีรเดช จุลอตุล และ คุณจิตสุดา หอมจิตร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานกฎหมายอินเตอร์ไทยลอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดี และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 63 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 268,305,111 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทฯได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงมีระเบียบปฏิบัติดังนี้ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน

โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนน เมื่อดำเนินการครบแล้วจะทำการแสดงผลคะแนนให้ท่านผู้ถือ
เห็น และท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือเห็นทราบ

ท่านผู้ถือเห็นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงเกิน
หรือขาดของผู้รับมอบฉันทะ หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียงนั้น จะถือเป็นบัตรเสีย

การลงคะแนนในวาระ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯจะหยุดพักการลง
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และหากท่านผู้ถือเห็นประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่าง
พิจารณาใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนนบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ
และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเลือกตั้ง
กรรมการ

หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา นั้น ถือว่าเป็นอีกปีที่ทำธุรกิจยากมาก เนื่องจากปี 2557 ก็ยังเป็นอีกปี
ที่ประเทศไทยพบกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างมาก รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ยังชะลอตัวอยู่ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลง อีกทั้ง อุตสาหกรรมไอที ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
โดยตลาดรวมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งของโลกและของประเทศไทยหดตัวลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เนื่องจากขาด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้หันมาใช้ PC มากขึ้น แต่ในทางกลับกันยังมีสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนที่ยังมีการพัฒนาให้ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์มากขึ้น สินค้ากลุ่มนี้ยังเติบโตขึ้น ทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตขึ้นเล็กน้อย แต่บริษัทฯ ก็ยัง
สามารถทำกำไรได้

นอกจากนี้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้น ในปี 2557 บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจอีก 2 แห่ง คือ บริษัท นิปปอน
แพ็ค เทรดิง จำกัด ซึ่งทำธุรกิจสื่อโฆษณา เป็นจำนวนร้อยละ 49 และ บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัด
จำหน่ายสินค้าสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ วิโก เป็นจำนวนร้อยละ 45 สำหรับรายละเอียดการลงทุนนั้น ทางกรรมการผู้จัดการ จะชี้แจง
รายละเอียด ในวาระที่ 3

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือเห็นทุกท่านที่สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และถ้ามี
คำถามของผู้ถือเห็นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุม โดยปกติจะนำไปตอบคำถามในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระอื่นๆ เพื่อที่จะ
ได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน สำหรับปีนี้มีคำถามมา 3 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงจะขอตอบในวาระที่ 3 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยตรง ซึ่งจะทำให้การตอบคำถามโดยกรรมการผู้จัดการ

และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ด้วยวิธียกมือลงคะแนน และวิธีออกเสียงในบัตรลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 372,601 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	69	ราย	จำนวน	268,670,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปี 2557 โดยกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2557 ว่าจากรายงานยอดขายกลุ่มอุตสาหกรรม IT สามารถนำมาสรุปได้ดังต่อไปนี้

ในปี 2557 ยอดขาย PC ทั่วโลกลดลงจากปีก่อน โดยได้ลดลงต่อเนื่องกันมา 3 ปี เมื่อมองภาพรวมจากตลาดโลกอาจลดลงไม่มาก แต่สำหรับตลาดประเทศไทยนั้นยอดขาย PC ลดลงมากกว่าตลาดโลก ทั้งนี้ยังคงมีบางประเทศ เช่น อินเดีย ที่มียอดขายเพิ่ม แต่ในประเทศที่มีอัตราการใช้งาน PC เป็นอย่างมากนั้น ยอดขาย PC จะเริ่มลดลง สาเหตุการลดลงเนื่องจากมีอุปกรณ์อื่นมาทดแทน ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับ PC และ โน้ตบุ๊ก

ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 เนื่องจากความสามารถในการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ยอดขายแท็บเล็ตเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากจอภาพของสมาร์ทโฟนมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งบางรุ่นมีขนาดใกล้เคียง

กับแท็บเล็ต อีกทั้งสมาร์ทโฟนที่มีขนาดจอภาพ 5 นิ้วได้ถูกพัฒนาและวางขายกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความจำเป็นที่จะใช้แท็บเล็ตน้อยลง

เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่จำแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) แล้วนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่เหมาะสมกับใช้ในองค์กร เช่น Network, Printer, Server, PC นั้นมียอดขายลดลงร้อยละ 5.5 เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ขายสู่ภาคครัวเรือน เช่น PC มียอดขายลดลงร้อยละ 6.1 เนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น กำลังซื้อจากภาคครัวเรือนลดลง การชะลอตัวของภาคเกษตรกรรม หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น รวมทั้งการที่ PC ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าที่ขายพร้อมกับการบริการ และต้องใช้ความชำนาญทางด้านเทคนิค แต่สามารถทำกำไรได้มากกว่ากลุ่มอื่น โดยสินค้ากลุ่มนี้มียอดขายลดลงร้อยละ 3.4

กลุ่มสมาร์ทโฟน สินค้ากลุ่มนี้มีความเติบโต ซึ่งบริษัท พยายามหากกลยุทธ์ที่จะเข้าไปในตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากตลาดสมาร์ทโฟนเป็นตลาดที่ใหญ่มาก และหลังจากที่บริษัท ได้พยายามใช้กลยุทธ์เพื่อให้เข้าไปอยู่ในตลาดนี้ จึงทำให้ยอดขายของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.3

กลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้สินค้ากลุ่มนี้จะมียอดขายลดลง

แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัท ในปี 2557 นั้นมีจำนวน 18,593 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจสมาร์ทโฟน

นอกจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีแล้วนั้น บริษัทฯยังได้รับรางวัลจาก Supplier เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ จึงถือโอกาสนี้นำเสนอรางวัลบางส่วนที่บริษัทฯ ได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

รางวัลชิ้นแรก เป็นรางวัลจาก EMC ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้จากลูกค้าของ EMC ทั่วโลก

รางวัลชิ้นที่ 2 เป็นรางวัล Best Performance and Contribution Partner จาก EMC ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

รางวัลชิ้นที่ 3 ได้รับจาก HP ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้รับรางวัล Best Distributor of the year สำหรับกลุ่มสินค้า HP Server

และรางวัลสุดท้ายที่นำมายกตัวอย่างคือ รางวัล Excellent Distributor จาก Qnap ในกลุ่มสินค้า Qnap Storage

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากลูกค้าด้วยเช่นกัน ดังนี้

รางวัลแรก ได้แก่ Honorable Partner จาก บมจ. คอมเซเว่น เนื่องจากเป็นคู่ค้าที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากัน ด้วยดีตลอดมา

รางวัลชั้นที่ 2 ได้แก่ รางวัลใจถึง ฟังได้

ทั้งนี้ยังมีรางวัลที่ บมจ. คอมเซเว่น มอบให้กับพนักงานชายของบริษัท และ รางวัลจาก VMware ซึ่งมอบให้กับ พนักงานของบริษัท เนื่องจากมีความสามารถและชำนาญในวิชาชีพ

ทั้งนี้ยังมีเรื่องต่อเนื่องจากผลการดำเนินธุรกิจปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น โดยสามารถอธิบาย ภาพรวมได้ดังนี้ บริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนกับ บจก. นิปปอนแพ็ค เทรตติ้ง (นิปปอนแพ็ค) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ในร้านค้าปลีก Jiffy โดยเมื่อเริ่มแรกนั้น บริษัทได้เจรจาขายจอภาพโฆษณาให้กับ นิปปอนแพ็ค ซึ่ง นิปปอนแพ็คได้ตกลงซื้อ จอภาพ และเสนอให้บริษัท เข้าร่วมลงทุนด้วย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับด้านนี้ ทางบริษัท จึงได้พิจารณาข้อเสนอและตกลงที่จะร่วมลงทุน โดยให้ที่ปรึกษาทางการเงินทำการศึกษาด้านการลงทุนนี้อย่างละเอียด ทั้งนี้บริษัท ได้เข้าไปถือหุ้น นิปปอนแพ็ค ร้อยละ 49 โดยเป็นผู้ควบคุมและบริหารงานด้าน เทคโนโลยี โดยธุรกิจสื่อโฆษณานี้จะมีการขยายการโฆษณาไปยังจุดอื่นเพิ่มเติมอีก

การร่วมลงทุนใน บจก. วีโก โฆษณา (ประเทศไทย) (วีโก) เนื่องจากทาง บริษัท วีโก ที่ฝรั่งเศส ต้องการที่จะขยายธุรกิจ และไม่ต้องการใช้เฉพาะ Distributor ในการช่วยกระจายสินค้าสู่ตลาดเท่านั้น แต่ต้องการบริษัทที่จะมาร่วมลงทุนด้วย ซึ่ง ในมุมมองของบริษัทเองนั้น ได้พิจารณาแล้วพบว่า ที่ผ่านมา บริษัทเองก็พบปัญหาจากการเป็น Distributor เช่นกัน กล่าวคือ ช่วงแรกผู้ผลิตจะให้บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว แต่เมื่อสินค้าขายดีขึ้น ผู้ผลิตก็มีการแต่งตั้ง Distributor รายอื่นเพิ่มเติมเพื่อมาเป็นการทำธุรกิจแข่งกับบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงได้เล็งเห็นประโยชน์จากการร่วมลงทุนครั้งนี้ โดยบริษัท ได้เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 โดยสาเหตุหลักที่บริษัท ตัดสินใจร่วมลงทุนใน วีโก นั้น เนื่องจากตลาดสมาร์ทโฟนเป็น ตลาดที่ใหญ่มาก มีขนาด 15 – 18 ล้านเครื่องต่อปี รวมทั้งประเทศไทยมียอดการใช้สมาร์ทโฟนสูงที่สุดในอาเซียน และตลาด สมาร์ทโฟนในระดับกลางค่อนข้างไปถึงกลาง ยังไม่มีผู้ครองตลาดอย่างแน่ชัด จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทางบริษัท จะได้เข้าสู่ตลาด ในระดับนี้ นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นการขยายบทบาททางด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกด้วย

ทั้งนี้ได้มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถาม ที่สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานดังนี้

1. สถานการณ์การลงทุน และยอดขายของ วีโก

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- ในช่วง 2 – 3 เดือนแรกเป็นช่วงทดลองตลาดจึงได้มีการจำกัดลูกค้า หลังจากที่มีสินค้ามากขึ้น จึงได้เพิ่มจำนวนลูกค้า และกระจายสินค้าสู่ตลาดมากขึ้น จึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมาย

- ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น เรื่องการแข่งขันที่สูง ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นั้น บริษัทฯยังสามารถจัดการได้และยอดขายจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะเติบโตอย่างมั่นคง
- บริษัทฯ มีการบริการที่ดี และมีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี จะไม่มีการผลักสต็อกสินค้าให้กับลูกค้า และให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าสำหรับสินค้าที่ค้างนานและยังขายไม่ได้ ลูกค้าจึงไม่มีแรงกดดันในการสต็อกสินค้า
- ยอดขายอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทฯ เน้นยอดขายไปที่ผู้ใช้จริง ไม่ได้เกิดจากยอดขายที่เกิดจากการผลักดันสินค้าไปสต็อกที่ลูกค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย

2. สถานการณ์ของตลาดไอทีในปี 2558

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- สินค้าไอทีสำหรับภาคครัวเรือน มีการชะลอตัวลง โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่ายอดขายอาจจะลดลงถึงร้อยละ 20
- สินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 20
- สินค้ากลุ่ม Commercial จะเติบโตขึ้นเล็กน้อย ตามภาวะเศรษฐกิจ
- สินค้ากลุ่ม Enterprise ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Virtualization, VDI ที่จะมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการพวก Data Center
- เมื่อมองภาพรวมแล้ว คาดการณ์ว่ายอดขายของบริษัทฯในปี 2558 จะเติบโตได้เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังเป็นที่น่ากังวล โดยตัวเลขการส่งออกได้ลดลงในช่วง 2 – 3 เดือนแรกของปี เช่นเดียวกับตัวเลขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลงเช่นกัน

3. เทคโนโลยีใหม่ที่เข้าสู่ตลาด และการขายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้ โดยยกตัวอย่างบางส่วนที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

- Internet of Things หรือ M2M ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ เช่น Sensor ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งสามารถส่งคำสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ได้ และมีราคาที่ไม่สูงมากนัก
- การให้บริการที่คิดตามการใช้งาน เช่น ธุรกิจ Cloud, การใช้สมาร์ทโฟนแทนการใช้วิทยุสื่อสารแบบเดิม (Walkie – Talkie) ซึ่งเหมาะกับการใช้สื่อสารกันในกลุ่มงานขนาดใหญ่ เช่น แท็กซี่ ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ และจะนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดในอีก 2 เดือนข้างหน้า
- การประชุมทางไกลที่มีทั้งภาพและเสียงที่บริษัทฯ จะขายในรูปแบบของการให้บริการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านอุปกรณ์การสื่อสารชนิดต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทาง ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทดลองขายและบริการให้กับลูกค้าบางราย

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ตลาดชะลอตัวลง แต่บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสมาร์ทโฟน บริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้านการทำธุรกิจสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น HTC หรือ Blackberry โดยเฉพาะการดูแลเรื่องศูนย์บริการ และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนและพัฒนาแบรนด์สมาร์ทโฟนของตัวเอง

สรุปโดยภาพรวม ธุรกิจที่ยังดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจสมาร์ทโฟนที่มีขนาดตลาดที่โตขึ้น อีกทั้งธุรกิจไอทีมีการพัฒนาตามการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป และธุรกิจ Cloud ที่บริษัทฯ มีการขายและให้บริการ Cloud ให้กับหลายภาคส่วนเป็นระยะเวลา 2 – 3 ปีแล้ว บริษัทฯ จึงสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพิ่มเติม คุณวุฒิชัย ได้สอบถาม ดังต่อไปนี้

1. กำไรสุทธิ (Net Profit) ประจำปี 2558 จะมีจำนวนประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- โดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจที่มียอดขายที่เป็น Volume จะมีกำไรไม่สูงมาก แต่ด้วยระบบการบริหารจัดการ และโครงสร้างของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามจัดหาสินค้าใหม่ที่มีกำไรสูง เช่น สินค้ากลุ่ม Value Added ที่กำไรมากกว่าร้อยละ 1 แต่ปริมาณการขายยังไม่สูงมากนัก มาจำหน่ายเพิ่ม รวมทั้งเพิ่มบุคลากรสำหรับสินค้ากลุ่มนี้ เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่ม Consumer ที่สินค้าใหญ่จะมีกำไรน้อย แต่สินค้าชิ้นเล็กจะมีกำไรมาก ทั้งนี้ กำไรในภาพรวมจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการขายสินค้า จึงยากที่จะคาดการณ์ได้ในขณะนี้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงการเพิ่มยอดขายของสินค้ากำไรสูงเป็นหลัก

2. สำหรับธุรกิจสมาร์ทโฟน นอกจากที่บริษัทฯ ได้นำ แปรนด์วีโก เข้ามาจำหน่ายแล้ว ยังมีแบรนด์อื่นที่บริษัทฯ นำมาจำหน่ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- บริษัทฯ ยังไม่มีการร่วมทุนกับแบรนด์โทรศัพท์อื่นนอกจากวีโกในปีนี้ เนื่องจากในปีแรก วีโกยังไม่มีผลกำไรจากการลงทุนที่ค่อนข้างมาก บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการลงทุนนี้นับว่าเป็นโครงการใหญ่จึงต้องการให้มองเห็นกำไรให้ชัดเจนก่อน จึงจะวางแผนที่จะลงทุนในโครงการอื่นต่อไป
- การจำหน่ายสินค้าเพิ่มนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังหาสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าไอทีกลุ่มเดิมที่เพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ ขายอยู่แล้ว และสำหรับสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนนั้นกำลังมีแบรนด์ใหม่เข้ามา 2 – 3 แบรนด์ แต่ไม่ใช่สินค้าหลัก เช่น สมาร์ทโฟนที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Walkie – Talkie ที่มีลักษณะทนทานและใช้ได้กับ Software ที่บริษัทฯ ขายอยู่ ซึ่งจะเป็นสินค้าที่เหมาะสมกับการขายให้กับโครงการ

3. ส่วนแบ่งตลาดของวีโกเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ขายอยู่ ได้มีการคาดการณ์ไว้เป็นจำนวนเท่าไร กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- ส่วนแบ่งตลาดของวีโกนั้น คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5 ในปีแรก

4. ขอให้อธิบายลักษณะของสินค้าใหม่ที่ได้รับอนุญาตในรายงานประจำปี เช่น CTH, Nutranix รวมทั้งสถานการณ์ตลาดโดยรวมของสินค้าเหล่านี้

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- Nutranix เป็น Server ชนิดใหม่ที่ใช้กับโครงสร้างของ Cloud ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการเก็บข้อมูลแบบใหม่ และสามารถให้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ผ่าน Server ได้ อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ที่ส่วนกลาง จึงลดการรั่วไหลของข้อมูลได้ และนับว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับสินค้านี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า
- Parallels เป็น Software ที่ใช้กับ Apple ซึ่งเป็น Software ที่จะทำให้ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ร่วมกับแมคอินทอชได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใหม่ ทั้งนี้ยอดขายยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากภาคครัวเรือนไม่นิยมใช้ จะใช้ในภาคธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ แต่มีผลกำไรดี
- RSA เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูง ในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลจากอีเสราเอล แต่มีราคาสูง และบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเสนอขายสินค้า
- CTH เป็นสินค้าประเภทสื่อ และอยู่ในช่วงทดลองขาย ซึ่งจะคิดค่าบริการเป็นรายเดือน และได้ร่วมกับ Wiko ในการให้ดาวน์โหลด Application ซึ่งสามารถรับชมสื่อฟรีเป็นเวลา 3 หรือ 6 เดือน ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างเจรจาตกลง และเมื่อครบกำหนดแล้วลูกค้าสามารถตัดสินใจที่จะซื้อ Application ได้ โดยบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งด้วย สำหรับสภาพตลาดนั้นยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ได้ในตอนนี้

คุณ อติเวก ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการทำ Business Plan ในการลงทุนในนิปปอนแพ็ค เพื่อที่จะให้ทราบถึงระยะเวลาการคืนทุน และจะมีการลงทุนตามการขยายตัวของธุรกิจนี้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้ทำ Business Plan และมีการประเมินการลงทุนหลายครั้ง ทั้งประเมินด้วยคณะทำงานในหลายๆ แง่มุมแล้ว พบว่าการลงทุนนี้จะมีผลกำไรตอบแทนได้ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้มอบหมายที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตประเมินการลงทุนนี้อีกครั้ง จากผลการประเมินนั้นพบว่า ธุรกิจนี้สามารถลงทุน และทำผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ และตามรายงานนั้นพบว่ากรณีการคืนทุนในระยะเวลาที่น่าพอใจ ซึ่งในช่วงแรกนั้นอาจจะต้องลงทุนเพิ่มอีกเล็กน้อย สำหรับ 150 สาขาแรกนี้ จะทยอยได้รับผลตอบแทนคืนมาบ้างในปีนี้ ส่วนในกรณีที่มีการขยายโครงการเพิ่มไปยังจุดอื่นอีก

อาจจะพิจารณาแยกต่างหาก โดยเงินทุนของนิปปอนแพ็ค จำนวน 20 ล้านนั้น บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 และจะมีการใช้เงินกู้เล็กน้อย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าจะได้รับผลตอบแทนคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธานในที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เป็นผู้ขายจอภาพให้กับนิปปอนแพ็ค และให้บริการทางด้านเทคนิค ซึ่งถ้ามีการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ก็สามารถขายสินค้าและให้บริการเพิ่มเช่นกัน

2. กำไรขั้นต้นของสมาร์ทโฟนวิโก ซึ่งนับว่าเป็นแบรนด์ที่พัฒนาเองนั้นจะมีจำนวนร้อยละเท่าไร กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

- กำไรขั้นต้นของสมาร์ทโฟนวิโกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นของบริษัทย่อย Qool ซึ่งเป็นกำไรจากการ Distribution นั้นมีจำนวนไม่มาก ประมาณร้อยละ 4-5 ทั้งนี้กำไรที่ได้ไม่น้อยกว่าผู้ผลิตรายอื่น เช่น Samsung หรือ Acer โดยอาจจะมากกว่าเล็กน้อย ซึ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้ แต่สำหรับกำไรขั้นต้นในส่วนของวิโกที่เป็นผู้ผลิตนั้นจะค่อนข้างสูง โดยประมาณมากกว่าร้อยละ 10 ถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นจะสูง แต่วิโกยังมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน โปรโมทแบรนด์ ในช่วงแรก โดยเฉพาะด้านการโฆษณา ซึ่งอาจต้องลงทุนเพิ่ม และเกิดผลขาดทุนในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ควบคุมไม่ให้เกิดผลขาดทุนที่สูงมากนัก

เนื่องจากวาระที่ 3 เป็นวาระการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานในที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2557 ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมปี 2557 มีจำนวน 18,593 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.3
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากปีก่อน โดยภาพรวมนั้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาพรวมนั้น พบว่าค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4
- กำไรจากการดำเนินงานมีจำนวน 184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2
- กำไรเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวน 189 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจำนวน 4.5 ล้านบาท จึงทำให้กำไรเบ็ดเสร็จรวมมากกว่ากำไรสุทธิ 4.5 ล้านบาท
- เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีกำไรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.8 ซึ่งนับว่ามีผลกำไรใกล้เคียงกับปีก่อน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- เงินสดมีจำนวน 109 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีลูกค้าโอนชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นปีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีธนาคารอยู่ค่อนข้างสูง
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 1,951 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก จำนวน 2,298 ล้านบาท ในปี 2556 คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 46.6 วัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 1,975 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้ว เนื่องจากก่อนสิ้นปีมีสินค้าโครงการเข้ามา ซึ่งได้ทยอยลดลงในไตรมาส 1 นี้
- สินทรัพย์หมุนเวียนโดยภาพรวมมีจำนวน 4,500 ล้าน ซึ่งใกล้เคียงจากปีที่แล้ว
- อุปกรณ์มีจำนวน 120 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟต์แวร์ มีจำนวน 39 ล้าน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากการซื้อซอฟต์แวร์เพิ่ม
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
- รวมสินทรัพย์ในปี 2557 เท่ากับ 5,045 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 2,427 ล้านบาท จากปีก่อน 2,573 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 804 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งปีก่อนมีจำนวน 801 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสะสม จาก 1,369 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,487 ล้านบาทในปี 2557

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีจำนวน 365 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบจำนวน 243 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า และการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2557 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานในที่ประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงินประจำปี 2557

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความขัดแย้งในการทำรายการค้า รวมทั้งความโปร่งใสในการทำดำเนินการ อย่างเช่น การพิจารณาการลงทุนในกิจการร่วมค้าต่างๆ และการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งต้องมีการรายงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยกรรมการทุกท่านเข้า

ประชุมครบทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อซักถามในประเด็นการบริหารงานต่างๆ รวมทั้งประเด็นหลักที่เกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้ทำหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวมานั้น ตลอดจนรายละเอียดด้านกาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจในประสิทธิภาพการตรวจสอบ และบริษัทฯ มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะทำให้งานตรวจสอบภายในพัฒนายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าอบรมทำให้มีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนงานตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบมากขึ้นด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นหลักในการสอบทาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุม เพื่อซักถามถึงรายละเอียดในงบการเงิน เพื่อให้ทราบว่ามีรายการใดที่มีข้อสงสัย หรือมีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญหรือไม่

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพิ่มเติม
คุณสายสมร ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. รายได้ที่ได้รับจากการส่งเสริมการขายนั้น รวมรายได้ที่ได้รับจาก Vendor เช่น Rebate รายไตรมาส แล้วหรือไม่
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- Rebate จะถูกจัดประเภทรายการเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็น Rebate ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า จะนำไปลดต้นทุนสินค้า ส่วน Rebate ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด จะเป็นรายได้จากการส่งเสริมการขาย

2. Rebate ที่ได้จ่ายออกไปให้กับลูกค้านั้นได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย หรือไม่
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- Rebate ในส่วนที่จ่ายให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจะนำไปปรับปรุงต้นทุนเช่นกัน

คุณอดิเรก ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้น ขอแสดงความชื่นชมในความเป็นอิสระ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการจัดให้มีการประชุมต่างๆเพื่อซักถามและตรวจสอบอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลเป็นอย่างดีสูง

คุณวุฒิชัย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ทางฝ่ายบริหารมีวิธีในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- ในระยะยาวบริษัทฯ จะมีเงินกู้ยืมลดลง เนื่องจากมีกำไรสะสม แต่เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล จึงอาจทำให้ยังนำกำไรไปลดดอกเบี้ยได้ไม่มากนัก ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- วิธีในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้น สามารถทำได้ 2 – 3 วิธี ได้แก่ 1) การต่อรองลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่ต่ำ จึงอาจต่อรองกับสถาบันการเงินได้ค่อนข้างยาก 2) การลดลูกหนี้การค้า ซึ่งดำเนินการได้ยาก และบริษัทฯ ได้มีการเรียกเก็บหนี้ที่ค่อนข้างระมัดระวังแล้ว 3) การลดสินค้าคงเหลือ ซึ่งสามารถทำได้ แต่ทั้งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องการรักษาความสัมพันธ์กับ Supplier ซึ่งการลดสินค้าคงเหลือนี้ ทางบริษัทฯ คิดว่าทำได้ โดยจะทยอยลดสินค้าลง

2. สถานการณ์ของกรณี Hardware House เป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- ในด้านคดีแพ่งนั้น ได้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว และอยู่ในขั้นตอนที่นำทรัพย์มาแบ่งเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการของศาลล้มละลายต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว

ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 7 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 168,511 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี 2557

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	77	ราย	จำนวน	268,846,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และจากผลกระทบทั้งจากเศรษฐกิจในประเทศและจากอุตสาหกรรมไอทีที่หดตัวลงในปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีกำไร และสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 184.09 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็น จำนวน 35,019,865.50 บาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) สำหรับหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70,039,731 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 38.05 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	77	รายชื่อ	จำนวน	268,846,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ จินดา สงวน นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม เคียฮอง

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2558 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นายสุวิทย์ จินดา สงวน นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม เคียฮอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนร่วมได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จะขอออกจากที่ประชุม และขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการในวาระนี้ พร้อมทั้งนำเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก นายสุวิทย์ จินดา สงวน, นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม เคียฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง นายสุวิทย์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เลือก นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลือก นายลิม เคียฮอง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรักษาการแทนประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ และออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นายสุวิทย์ จินดา สงวน นายสมบัติ บังศรีนนท์ นายลิม เคียฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสุวิทย์ จินดา สงวน เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	268,367,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	478,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

เห็นด้วย	74	ราย	จำนวน	247,610,953	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.10
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	21,235,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.90

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	73	ราย	จำนวน	268,404,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	442,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม เคียฮอง เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป และเชิญคุณสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี และได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามเดิม แต่ขอปรับวงเงินรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี เป็น ไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี เพื่อความเหมาะสมตาม แนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณา ภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2558 (ปีที่เสนอ)	2557
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	15,000.00	15,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานกรรมการ	32,500.00	32,500.00
กรรมการ	25,000.00	25,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	13,500.00	13,500.00
กรรมการ	9,900.00	9,900.00
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
หมายเหตุ		
1. เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปี ตามที่ได้เสนอข้างต้น		

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่ประธานที่ประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	76	ราย	จำนวน	268,691,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	155,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า จากการพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังนี้

คุณวรรณพร จงพีรเดชาพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ
คุณสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในบ

การเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ถึงปี 2552 และประจำปี 2555 ถึงปี 2557 และคุณสุรวิรัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553

และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นอนุญาติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 80,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2257 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีอีก เป็นจำนวน 125,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 130,000 บาท เท่ากับปี 2557

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 385,000 บาท เพิ่มขึ้น 35,000 บาท จากปี 2557

บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 180,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาทจากปี 2557

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่ากับ 695,000 บาท เพิ่มขึ้น 135,000 บาทจากปี 2557

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวสันต์ ได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. ค่าสอบบัญชีเมื่อสองปีก่อนไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่ในปีนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น จึงคิดว่าสมควรพิจารณาผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นด้วยหรือไม่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตอบคำถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทสอบบัญชีรายอื่นเสนอค่าสอบบัญชีแล้ว แต่ไม่มีบริษัทฯ ใดเสนอค่าสอบบัญชี ยกเว้น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- บริษัทฯ ได้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว และเนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในส่วนของ การเพิ่มขึ้นของมาตรฐานต่างๆ และการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีนี้ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่สูงมาก ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด

2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่ได้แสดงรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม จึงขอแสดงความคิดเห็นให้มีการเพิ่มรายละเอียดส่วนนี้ในครั้งต่อไป

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น และรับจะไปดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	76	รายชื่อ	จำนวน	268,691,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	155,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า และคำถามบางส่วนได้มีการตอบคำถามไปแล้วในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน หรือวาระที่ 3 ทั้งนี้จึงได้ถือโอกาสนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คุณวุฒิชัย แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. การลงสื่อโฆษณาโทรทัศน์จะมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเสนอความเห็นให้พิจารณาเปรียบเทียบยอดขายวิโกกับค่าใช้จ่ายในการลงสื่อโฆษณาโทรทัศน์ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือให้มีการหาช่องทางการโฆษณาอื่น เช่น Social Media หรือการบอกเล่าปากต่อปาก เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัทฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณา

2. ปัจจุบันมีนักลงทุนติดตามหุ้นของบริษัทฯ ค่อนข้างน้อย จึงเสนอให้มีการร่วมงาน Opportunity Day และจัดให้มีการเยี่ยมชมบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า จะดำเนินการเรื่องการร่วมงาน Opportunity Day ในปีนี้ และสำหรับการเยี่ยมชมบริษัทฯ นั้น จะดำเนินการเช่นกัน และหลังจากเตรียมความพร้อมแล้ว จะแจ้งกำหนดการให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้ง

คุณอดิเรก ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังต่อไปนี้

1. เรื่องการต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption) โดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมแล้ว จึงสอบถามถึงความคืบหน้าถึงโครงการนี้ว่าเป็นอย่างไร

ประธานที่ประชุมตอบคำถามดังนี้

- หลังจากการประกาศเจตนารมณ์แล้ว ทางบริษัทฯ ได้ปรึกษากับทาง IOD เพื่อดูแลเรื่องรูปแบบ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยเริ่มจาก การได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณของพนักงานบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยมุ่งเน้นเรื่อง CG in Process ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตเป็นอย่างสูง

คุณวสันต์ แสดงความคิดเห็น และสอบถามดังต่อไปนี้

1. จากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านใดที่จะทำให้บริษัทฯ อยู่รอด
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามต่อไปนี้

- บริษัทฯ คาดการณ์ว่าหน่วยงานบางส่วนของบริษัทฯ อาจมียอดขายลดลง แต่จะถูกชดเชยโดยการเติบโตของยอดขายสมาร์ทโฟน โดย สินค้ากลุ่ม Commercial จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
- โดยภาพรวมยอดขายจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อาจจะมียอดขายได้เล็กน้อย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามจัดสรรบุคลากรไปให้กับหน่วยงานที่เติบโตได้

2. ความเห็นต่อสภาวะการเมืองของประเทศไทยของผู้บริหารเป็นอย่างไร และมีมาตรการของรัฐในปัจจุบันที่จะกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานในที่ประชุมตอบคำถามดังต่อไปนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จึงไม่เหมาะสมในการตอบคำถามในเรื่องการเมือง แต่สำหรับมาตรการของรัฐนั้น ไม่มีมาตรการใดกระทบกับอุตสาหกรรมไอทีมากนัก

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

- งานโครงการของรัฐต่างๆอาจมีการชะงักตัว บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบบ้างในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ยังมีผลในเชิงบวกกับบริษัทฯ ในเรื่องของ 4G ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในการขายสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ในด้านของ Digital ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการตื่นตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกกับบริษัทฯ และอุตสาหกรรมไอทีเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นายสมบัติ ปังศรีนนท์)