

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ห้องทบทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท 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 เคียแม็ง | กรรมการ |

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณาภา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวสิริธร บุญรอด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. นางสาวนิชชา มีสุข | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|----------------------|---------------------|

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดีและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 57 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 267,848,009 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสะดวกมาร่วมเป็นสักขีพยาน

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า บริษัท ได้เผยแพร่วิดีโอทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

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

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

สำหรับวาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาวาระนี้เสร็จ

หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดหากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเริ่มจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัทที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้นอกจากนี้ในระหว่างปี บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. มีการเซ็นสัญญา clean agreement ร่วมกับ supplier เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ
2. มีการสอน แนะนำ ให้คำปรึกษา ยกตัวอย่างกรณีศึกษา รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้ในหนึ่งในหลักสูตรสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีการทบทวนให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ E-learning
3. มีการกำหนดหน่วยงานเฉพาะที่ดูแล และให้คำปรึกษา รวมทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น
4. มีการตรวจสอบรายการ และมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน เกิดขึ้น
5. มีการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสามารถให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

นอกเหนือจากเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น สภาพเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และถือว่ยังเป็นปีที่อุตสาหกรรมไอทีพบกับการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากจากกระแส cloud computing ที่เพิ่มทางเลือกให้กับองค์กร ในการใช้คอมพิวเตอร์แบบ Cloud โดยเปลี่ยนจากการลงทุนในระบบเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริง ทำให้ยอดขายระบบคอมพิวเตอร์ใน Data Center ลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแส Mobility ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จนทำให้ตลาด PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหดตัวลงเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน แต่อย่างไรก็ดี โดยรวมบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีรายได้รวมที่ 18,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และมีกำไรสุทธิ 227 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และหากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมานั้น ในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด ส่วนวาระอื่นๆ ถัดไป ขอย้ำเรื่องการเพิ่มช่องทางในการลงคะแนน โดยในปีนี้ เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เพิ่มวิธีการลงคะแนนผ่าน Application โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนผ่าน Application สามารถลงคะแนนได้ทันทีที่ประกาศให้ลงคะแนน ซึ่งคะแนนของท่านจะปรากฏบนหน้าจอทันที โดยถ้าคะแนนที่ท่านลงผ่าน Application มีการขัดหรือแย้งกับบัตรลงคะแนน จะขอยึดจากบัตรลงคะแนนเป็นหลัก เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ตามหลักกำกับบรรษัทภิบาลที่ดี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามสำเนาที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ด้วยวิธียกมือลงคะแนน และวิธีออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 57,100 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	60	ราย	จำนวน	267,905,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2558 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2559 โดยเริ่มจากสภาวะตลาดของสินค้า IT ดังต่อไปนี้

สำหรับสภาวะตลาด IT ทั่วโลกนั้นพบว่า ในปี 2559 ยอดขาย PC ทั่วโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 6.0% ในขณะที่ ยอดขาย Server ในตลาดโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี แต่ในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 3.9

สำหรับยอดขาย Smartphone เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มจะมีการอิ่มตัว โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เพียงร้อยละ 2.3 ในขณะที่ยอดขาย Tablet ลดลงมากที่สุด โดยลดลงร้อยละ 15.6

ทั้งนี้ในตลาดไอทีโลก มีกลุ่มสินค้าประเภทหนึ่ง ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ hyperconverged system ซึ่งถ้าพิจารณาตั้งแต่ปี 2557 นั้นพบว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 3.9

สำหรับยอดขายของบริษัทฯ นั้น เมื่อพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) แล้วนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ขายให้กับองค์กร และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ และงานทั่วไป เช่น Network, Printer, Server, PC มีแนวโน้มที่ยังเติบโตได้ แต่ในปีที่ผ่านมายอดขายของสินค้ากลุ่มนี้ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.8

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ขายสู่ภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.2 เนื่องจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลง ทั้งนี้มีแนวโน้มที่กำลังซื้อจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพันธะระยะการผ่อนชำระของโครงการรถคันแรก

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลขององค์กร และต้องมีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งสามารถทำกำไรได้ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 59.1 เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลเมื่อตอนปลายปี จึงมีการเติบโตที่ดี

กลุ่ม Smartphone มียอดขายลดลงร้อยละ 13.0 ซึ่งไม่ใช่การลดลงจากสภาพตลาด แต่ลดลงจากงานโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมามีงานโครงการลดลงจากปีก่อน

แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจำนวน 18,495 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่าค่อนข้างคงที่ โดยอยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าล้านบาท

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ตลาดของกลุ่มสินค้าที่ใช้ในภาคครัวเรือนที่หดตัวลง และการใช้บริการด้าน cloud ที่มีลักษณะจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งาน ซึ่งถ้าการบริการด้าน cloud ได้รับความนิยมในตลาดไอที อาจทำให้การซื้ออุปกรณ์ไอที เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ลดน้อยลง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณาถึงแผนรองรับความเสี่ยงสำหรับการจัดการด้านนี้อยู่

การขาดแคลนบุคลากรก็นับว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งเช่นเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในตลาดมีจำนวนน้อยลง

ในด้านโอกาส หรือปัจจัยเชิงบวกที่บริษัทฯ พบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของศูนย์ข้อมูลที่เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจกำลังเน้นการลงทุนในด้านนี้ และบริษัทฯ มีสินค้าในด้านนี้ค่อนข้างครบ และการเติบโตของสมาร์ทโฟนที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถเข้าไปครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเติมได้อีก

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวสันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ในกลุ่มธุรกิจ Value Added Commercial ในส่วนของ Cloud เราจะมีแนวทางอย่างไร และจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีรายการค้าจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการแบบ Cloud เช่น Facebook Google หรือ Amazon ซึ่งเริ่มประสบความสำเร็จ และเริ่มขยายฐานลูกค้ามายังประเทศอื่น รวมทั้งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้งานในประเทศไทยยังมีความไม่แน่ใจที่จะใช้บริการ Cloud ในต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทที่ขายอุปกรณ์แบบดั้งเดิมก็เริ่มปรับตัวเช่นกัน โดยจะได้เริ่มดำเนินการให้บริการ Cloud มาตั้งแต่ 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังมีผู้ใช้งานไม่มากนัก ซึ่งบริษัทฯ ก็เริ่มดำเนินการด้านนี้เช่นเดียวกัน โดยเป็นรายแรกๆ ที่ดำเนินการในด้านนี้ และเริ่มได้ผลดีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ใช้งานจะมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งไม่ต้องพึ่งพิงการบริการจากต่างประเทศ และยังมี การสำรวจข้อมูลจาก IDC ที่เปิดเผยว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงภายใน 2 ปี

สำหรับธุรกิจการให้บริการแบบ Cloud นั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาวិธีการลดต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับบริษัทที่ให้บริการในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งาน และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี

2. สำหรับการให้บริการที่ได้ให้ทดลองใช้งานอยู่ ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศมีความแตกต่างอย่างไร และมีกำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ยังได้เปรียบเทียบการให้บริการ Cloud จากต่างประเทศ ได้แก่ เรื่อง แบนวิท และเรื่องช่องทางการขาย

การให้บริการ Cloud ที่มี Server จากต่างประเทศอาจเกิดการล่าช้าในการให้บริการได้ เนื่องจากอาจเกิดภาวะคอขวด ซึ่งถ้าเป็นการให้บริการในไทย สามารถเพิ่มแบนวิทได้อย่างไม่จำกัด จึงทำให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานที่มากกว่า และในด้านช่องทางการขายนั้น ผู้ให้บริการ Cloud จากต่างประเทศมีรูปแบบการขายตรงไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรูปแบบการขายผ่านตัวแทนการขาย ซึ่งมีการแบ่งผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้มีช่องทางการขายที่มากกว่าการให้บริการ Cloud จากต่างประเทศ

คุณอาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. การเติบโตของกลุ่ม Value Added Commercial มีสาเหตุมาจากการเติบโตจากตลาด หรือมีโครงการพิเศษอื่นใดในระหว่างปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การเติบโตของธุรกิจกลุ่ม Value Added Commercial เกิดจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ สภาพตลาดที่เติบโตขึ้น และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุปกรณ์ของนิติบุคคล เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของภาครัฐ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้กลุ่มธุรกิจ Value Added Commercial เติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปการเงินประจำปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2559 ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมปี 2559 มีจำนวน 18,495 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2.1
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.4
- กำไรเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวน 227 ล้านบาท และมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3 ล้านบาท
- เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.7 ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
- เงินสดมีจำนวน 148 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีลูกค้าโอนชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นปี จึงทำให้เงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 2,412 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท จากปี 2558 คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 48.9 วัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 1,718 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 30.6 วัน
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 4,555 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 602 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงเหลือ และเงินสด
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 1,219 ล้านบาท จากปีก่อน 1,258 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 3
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 1,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35 เนื่องจากการจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้โดยตรงต่อเวลา จึงได้รับเครดิตเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสะสม จาก 1,587 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,709 ล้านบาทในปี 2559

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีจำนวน 310 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งกระแสเงินสดจากการ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2559 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานในที่ประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2559

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากหน้าที่ในการสอบทานเกี่ยวกับระบบการควบคุม และตรวจสอบระบบงานภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานปัจจัยที่สำคัญ เช่น สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า เป็นต้น การสอบทานงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้การตรวจสอบภายในยังเน้นไปที่การตรวจสอบภายในแบบเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกเดือน เพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยย ซึ่งได้รับการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงินซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวสันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เป็นเพราะเหตุใด มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บสินค้าคงเหลือไว้
อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีการพิจารณาสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นว่าเพิ่มขึ้นอย่างไร โดยการเพิ่มขึ้นนั้นมีทั้งสินค้าคงเหลือที่ซื้อเข้ามาใหม่ และสินค้าคงเหลือค้างสต็อก ถ้าส่วนใหญ่ของสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาใหม่จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง ทั้งนี้การเพิ่มของสินค้าคงเหลือดังกล่าว เป็นการเพิ่มของสินค้าในส่วนที่ซื้อเข้ามาใหม่ ทั้งนี้ผู้ขายมีการทำโปรโมชั่นเพื่อให้ซื้อสินค้าเยอะขึ้นในช่วงปลายปี และโปรโมชั่นและส่วนลดดังกล่าวจะสะท้อนเป็นผลกำไรในไตรมาสถัดไป แต่ก็ยังนับว่ามีความเสี่ยงคงเหลืออยู่บ้าง ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง หรือส่งผลกระทบต่อเชิงลบ

คุณกิตติพงษ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. เมื่อปีที่แล้วมีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 19,000 ล้านบาท แต่ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้น 2% ประมาณ 18,400 ล้านบาท ขอให้อธิบายถึงสาเหตุที่ยอดขายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยปกติยอดขายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การขายตามปกติ และการขายงานโครงการ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าเชิงงานโครงการเยอะ เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ต่ำมากของการขายจากงานโครงการดังกล่าว ซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดอาจจะไม่ได้กำไร หรืออาจจะขาดทุน

2. ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เกิดจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าในกลุ่มของศูนย์ข้อมูลยังมีกำไรที่ดี แต่มีสินค้าอื่นมีกำไรลดลง ทำให้เกิดส่วนผลสมของสินค้าที่ขายที่ทำให้กำไรลดลง และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

3. ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย มีการตั้งสมมติฐานอย่างไร และเกิดขึ้นกับสินค้ากลุ่มใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่มีการกำหนดนโยบายที่ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยตามอายุสินค้า ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดไว้เป็นนานแล้ว และเป็นการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย โดยสอบถามรายการขายสินค้าย้อนหลัง 4 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น และได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีอัตราน้อยลง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และสะท้อนความถูกต้อง เชื่อถือได้ให้แก่การเงินของบริษัทฯ

คุณเศรษฐสุติ ผู้รับมอบรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ยอดขายในปีที่ผ่านมา ไม่ได้เติบโตมากจากปีก่อน แต่มีสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีการเตรียมสินค้าไว้เพื่อขายในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขายในปัจจุบันหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะเตรียมไว้ขายสำหรับไตรมาส 1 เท่านั้น

คุณอาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลนโยบายด้านการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ซึ่งเคยมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเมื่อปี 2555 แต่หลังจากนั้นไม่ได้เปิดเผยมาหลายปีแล้ว จะสามารถนำมาเปิดเผยได้อีกหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดในด้านนี้

คุณเอกสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูลนโยบายค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวอาจต้องระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งโดยปกติแล้วทางผู้สอบบัญชีจะมีข้อมูลอยู่ในกระดาษทำการอยู่แล้ว ทั้งนี้สามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยในด้านนี้ได้ ซึ่งผลของการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยได้แสดงอยู่ในงบการเงินแล้ว สำหรับการเปิดเผยตามรายละเอียดดังกล่าวนั้น สามารถทำได้ แต่อาจจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดของผู้ใช้งบการเงิน

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,316,660 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี 2559

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	269,221,769	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 2559

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 227.45 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็น จำนวน 35,019,865.50 บาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (**ยี่สิบบห้าสตางค์**) และเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (**สิบห้าสตางค์**) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (**สี่สิบสตางค์**) โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 140.08 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 61.59 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำลง จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้อีกปีหนึ่ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณกิตติพงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. การขอคืนภาษีที่ได้คืนมานั้น ได้ถูกนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากหลายๆด้าน ซึ่งด้านกระแสเงินสดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น่ามาตัดสินจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การขอคืนภาษีทำให้เกิดกระแสเงินสดที่ดีขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่รวมอยู่ในเงินปันผลด้วย

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่น่าเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 4 หุ้น **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ประธานที่ประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	269,221,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม ฮวีไฮ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม ฮวีไฮ ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานในที่ประชุมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าสำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

และเนื่องจาก ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เสนอผู้ถือหุ้นนั้นได้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แล้วแต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระ อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง จึงได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์, นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม ฮวีไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, เลือก นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลือก นายลิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งที่ผ่านมามีทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสงบเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาเรื่องนี้เสร็จ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ ปังศรี นนท์ นายฮวีไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	269,225,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมบัติ ปังศรี นนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	258,648,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.07
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	10,580,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.93

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	268,981,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	244,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ ปังศรี นนท์ และ นายลิม ฮวีไฮ เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 500,000 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	2559	เพิ่มขึ้น
เงินประจำตำแหน่งประธานกรรมการ	36,000	30,000	6,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	18,000	15,000	3,000
เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	13,500	1,500
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	10,000	9,000	100

ประธานที่ประชุมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามอัตราที่ประธานที่ประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	269,225,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า จากการพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังนี้

คุณธนิต	โอสธาลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155	หรือ
คุณอรวรรณ	ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757	หรือ
คุณพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565	

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านเดิมครบกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน ซึ่งกำหนดไว้คราวละไม่เกิน 5 ปี ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา และเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 170,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณงานของผู้สอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น และมีความซับซ้อนขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังที่กล่าวแล้วนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 140,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท จากปี 2559

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 470,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท จากปี 2559

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 610,000 บาท เพิ่มขึ้น 87,000 บาทจากปี 2559

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นถามคำถามดังต่อไปนี้

1. ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายถึงสาเหตุของค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นจากปีก่อน

คุณเอกสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีตอบคำถามดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้น มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การเติบโตและความหลากหลายของธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้น อีกทั้งการรายงานข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชีของ SiS ที่ต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	269,225,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	----	-----	-------	-------------	-------	---------------	--------

ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมปรึกษาหารือกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก แม้จะไม่อยู่ในสถานที่เดียวกัน และเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดประชุม รวมทั้งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุม และเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกรรมการหลากหลายรวมทั้งการตัดสินใจลงมติ เป็นต้น

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ซึ่งอ้างอิงตามประกาศฉบับดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 34 เป็นดังนี้

ข้อ 34 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และสามารถกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน

ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยให้มีการบันทึกด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	269,225,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าของธุรกิจ Wiko Mobile

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเป็นปีแรกของการลงทุน ซึ่งในปีนั้นประสบกับผลขาดทุน ถึงแม้จะมีการลงทุนอย่างระมัดระวัง สำหรับในปี 2016 นั้นมียอดขายที่เติบโตขึ้น และมีผลกำไร โดยมีการเพิ่มรุ่นใหม่ๆเข้าไปในตลาดมากขึ้น โดยบริษัทฯ ตั้งใจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ช่วยดูแลเรื่อง stock สินค้าให้กับลูกค้าด้วย

2. ความคืบหน้าของธุรกิจ Nippon Pack

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

Nippon Pack มียอดขายที่ลดลง และยังไม่ประสบผลขาดทุนติดต่อกันอยู่ เนื่องจากการหดตัว และการแข่งขันของธุรกิจโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนนี้ไว้เต็มมูลค่าแล้ว ดังนั้นในปีต่อไป บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผลกระทบจากการขาดทุนของ Nippon Pack

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามการดำเนินงานของ Nippon Pack และเข้าร่วมประชุม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทราบสถานการณ์ต่างๆ และเสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงต่อไป

3. การกำหนดอัตราเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกัน เช่น ผลประกอบการ กระแสเงินสด และการลงทุนต่อไปในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นจากปี 2556 และ ปี 2557 เนื่องจากมีกระแส

เงินสดที่ตีขึ้น และนับว่าเป็นอัตราเงินปันผลที่สูงขึ้นจากในอดีต ทั้งนี้การกำหนดให้อัตราเงินปันผลคงที่ทุกปี เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่บริษัทฯ จะพยายามพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมที่สุด

คุณวุฒิชัย ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. การตัดสินใจในการลงทุน และดำเนินงานของ Nippon Pack

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะขอเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการวางแผน และประชุมเพื่อให้กำหนดแนวทางสำหรับเรื่องนี้ และจะไม่มีการลงทุนเพิ่มในส่วนนี้

2. ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องต่อ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ด้านคดีอาญานั้น อยู่ในระหว่างการสืบสวน สำหรับเรื่องคดีแพ่งนั้น อยู่ในขั้นตอนการสืบทรัพย์สิน เนื่องจากถูกศาลสั่งล้มละลาย ทั้งนี้สินทรัพย์ที่เหลือของฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อาจะยังเหลือไม่เยอะ และมีภาระหนี้สินที่มีเจ้าหนี้อื่นที่รอรับชำระ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สินดังกล่าวมาก

3. การขอคืนภาษี มีการได้รับเงินแล้วหรือไม่ และการขอคืนภาษีที่กำลังจะขอคืนอีกครั้ง มีแนวทางและความคืบหน้าเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

การขอภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2559 ได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการขอคืน ประมาณ 100 ล้านบาท

4. ความคืบหน้าของธุรกิจ Cloud และกลยุทธ์ รวมทั้งประมาณการลงทุน

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหา platform ที่มีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินและพบแนวทางแล้ว และยังมีกลุ่มลูกค้าที่รอให้การสนับสนุน สำหรับในด้านการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ นั้น สำหรับด้านอื่น ๆ นั้น ยังคงต้องศึกษาอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มทดลองให้บริการในไตรมาส 3 หรือ 4

สำหรับด้านการลงทุนนั้น ธุรกิจ Cloud สามารถทยอยลงทุนได้ และขยายได้ตามปริมาณลูกค้าได้ในภายหลัง ซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะในช่วงแรก

5. ในปี 2560 มีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะตอบได้ไม่มาก เนื่องจากข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผ่านมา 1 ไตรมาส ซึ่งก็นับว่ามีผลการดำเนินงานที่เป็นภาพที่ดี

6. รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ Phone ของบริษัทฯ มีส่วนของยอดขาย Wiko เป็นสัดส่วนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ยอดขาย Wiko เป็นส่วนของยอดขายมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ พึ่งพาแบรนด์อื่นน้อยลง

ผู้ถือหุ้น ถามค่าได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ส่วนแบ่งตลาดของ Wiko ในประเทศอื่น และทิศทางการตลาดของ Wiko ในประเทศอื่น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

Wiko ในฝรั่งเศส นั้นอยู่ใน Top Three และการตลาดในต่างประเทศก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ Wiko ในต่างประเทศนั้นอยู่ในกลุ่มตลาดที่สูงกว่าในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทย บริษัทฯ เน้นการขายกลุ่มรุ่นที่ราคา 3,000-4,000 บาท

2. สถานการณ์แข่งขันจากกลุ่ม Operator

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การแข่งขันกับกลุ่ม Operator นั้นดีขึ้น เนื่องจากการประมูลคลื่นสัญญาณโทรศัพท์แล้วเสร็จแล้ว จึงทำให้การแข่งขันน้อยลง ไม่รุนแรงเหมือนปีก่อน

คุณสมชาย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์ทางการเงินที่จะรับมือความผันผวนของธุรกิจไอที กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นเรื่อยๆ และสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับด้านเงินกู้ยืมค่อนข้างต่ำ และเครดิตทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ขายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

2. และมีกลยุทธ์ที่จะลดความเสี่ยงที่จะลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อธุรกิจอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สิทธิทางภาษีที่จะได้รับของ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

สิทธิทางภาษีที่จะได้รับจากกรณีฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ต้องรอคำสั่งจากศาลอีกครั้ง แต่ถ้าวัดจากมูลค่าความผลขาดทุนจากกรณีนี้อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท

2. การประมาณการ และการดำเนินการด้านกำไรขั้นต้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น โดยมีการปรับ KPI ของพนักงานขายให้เน้นการขายสินค้าที่กำไรขั้นต้นสูง แต่สินค้าที่กำไรสูงจะมีปริมาณการขายสินค้าที่น้อยกว่า เนื่องจากตลาดยังมีขนาดเล็ก

3. กำไรของ Wiko Mobile เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

กำไรของ Wiko แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย ซึ่งไม่สูงมาก และส่วนที่สอง คือส่วนที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ซึ่งจะสูงกว่าในด้านที่เป็นผู้ขาย

4. ค่าช่วยเหลือทางการตลาดของ Wiko ที่ลดลง ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปี 2558 มีกิจกรรมทางการตลาดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเป็นการเข้าตลาดในช่วงแรก แต่ในปีต่อไปไม่ต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายประเภทนี้มาก จึงทำให้ค่าช่วยเหลือทางการตลาดน้อยลง และสินค้าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในช่วงที่เข้าสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

5. ในส่วนของการเป็น Distributor นั้น บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจาก Wiko อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ผลตอบแทนในด้านนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่ง Wiko เป็นลักษณะร่วมทุน และได้มีการเร่งยอดขายหรือเป็นพันธมิตร ที่ช่วยดูแลกันในเรื่องสินค้าคงเหลือ และยอดขาย จึงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบกำไร แทนผลตอบแทนในด้าน incentive ต่างๆ

6. ทิศทางของการปรับตัว เพื่อรองรับและแก้ไขด้านการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการตั้งด้อยค่าของสินค้ากลุ่ม phone และ เครื่องมือแพทย์ ที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ประสบผลขาดทุนเท่ากับมูลค่าที่ตั้งด้อยค่าเอาไว้ และยังได้รับการชดเชยในส่วนนี้จากผู้ขาย

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจทางด้านโฆษณา มีอุปสรรค หรือปัญหาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ธุรกิจในด้านโฆษณาในปีที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยดีมากนัก บริษัทฯ จะติดตามในช่วงปีนี้ และจะตัดสินใจในทิศทางต่อไป

2. ธุรกิจด้าน Software SAP เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี และราคาไม่แพง และพบอุปสรรคอย่างหนึ่ง ได้แก่ ยังไม่พบลูกค้าที่จะนำสินค้าด้านนี้ไปขายได้อย่างเหมาะสม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ..... *None Dimol* ประทานที่ประชุม
(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ..... *wt* เลขานุการบริษัท
(นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน)