

**บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561**

**ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400**

.....  
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย เม็ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดย  
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็น  
ร้อยละหนึ่งร้อย ของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วม  
ประชุม ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายลิม เคีย เม็ง               | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล          | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                |
| 4. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี        | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ   |
| 5. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ       | กรรมการผู้จัดการ                                       |
| 6. นายลิม ฮวี ไฮ                  | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 7. นางลิม ฮวี นอย                 | กรรมการ  |
| 8. นายลิม เคีย ฮอง                | กรรมการ  |

**ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางนัฐมล โชติวิเชียร      | เลขานุการบริษัท              |

**ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด        |
| 2. นายกฤต ธรรมทัตโต       | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่**

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

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างอบอุ่นและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง "การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้นายสมชาย ศิริวิชัยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 218 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 34 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 184 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,197,281 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม ได้แก่ คุณธีรเดช จุลอดุง เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว

โดยก่อนเริ่มประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง "การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่วิดิทัศน์อธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

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

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

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณา วาระนี้เสร็จ

หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณา วาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประชุมพิจารณา วาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า 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 บริษัทที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ดังนี้

1. จัดให้มีการเซ็นสัญญา clean agreement ร่วมกับ suppliers เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนาารมณ์ที่ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ
2. จัดทำนโยบายคัดเลือกคู่ค้า เพื่อรักษาการต่อต้านทุจริตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา รวมทั้งปลุกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้หนึ่งในหลักสูตรสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีการทบทวนให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ E-learning
4. มีการกำหนดหน่วยงานเฉพาะที่ดูแล และให้คำปรึกษา รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการบริหารความเสี่ยงในด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
6. มีการตรวจสอบรายการ และมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน เกิดขึ้น
7. มีการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสามารถให้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

นอกเหนือจากเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับปรุง และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอดและหากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมานั้น ในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน

และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด ส่วนวาระอื่นๆ ถัดไป ขอย้ำเรื่องการเพิ่มช่องทางในการลงคะแนน โดยในปีนี้ เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เพิ่มวิธีการลงคะแนนผ่าน Application โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนผ่าน Application สามารถลงคะแนนได้ทันทีที่มีการประกาศให้ลงคะแนน ซึ่งคะแนนของท่านจะปรากฏบนหน้าจอทันที โดยถ้าคะแนนที่ท่านลงผ่าน Application มีการขัดหรือแย้งกับบัตรลงคะแนน จะขอยึดจากบัตรลงคะแนนเป็นหลัก เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ตามหลักกำกับบรรษัทภิบาลที่ดี

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามสำเนาที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธียกมือลงคะแนน และวิธีออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 351,900 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	219	ราย	จำนวน	250,360,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	188,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจำปี 2560 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 โดยเริ่มจากสภาวะตลาดของสินค้า IT ดังต่อไปนี้

โดยทั่วไปนั้น สินค้าไอทีหลักๆ จะมี 4 รายการ ซึ่งสภาวะตลาด IT ทั่วโลกนั้นพบว่า ในปี 2560 ยอดขายของสินค้าไอทีหลักทั้ง 4 มีสถานการณ์ ดังนี้ 1) สินค้าประเภท PC ซึ่งยอดขาย PC ทั่วโลก ลดลงจากปีก่อน และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) สินค้าประเภท Server ซึ่งยอดขาย Server เริ่มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยี Cloud ทั้งนี้ใน

ปัจจุบันผู้ใช้งานเริ่มตระหนักในข้อจำกัดของเทคโนโลยี Cloud จึงหันมาใช้งานผสมผสานกัน จึงทำให้ยอดขาย Server เริ่มกลับมาดีขึ้น 3) สินค้าประเภท Tablet ลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากพัฒนาเทคโนโลยีในขนาดของจอภาพของ Smartphone ซึ่งทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้คนหันมาใช้ Smartphone แทน Tablet 4) สินค้าประเภท Smartphone ซึ่งยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี แต่ก็เริ่มมีการอิ่มตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้อย่างต่อเนื่องมาหลายปี

สำหรับธุรกิจของบริษัท นั้นมีการจัดหน่วยธุรกิจตามประเภทสินค้า ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีผู้บริหาร โดยเป็นหัวหน้าทีมดูแลหน่วยธุรกิจ และมีอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งเลือกแนวทางในการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝน เพื่อสรรหาคณะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

สำหรับยอดขายของบริษัท นั้น เมื่อพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่จำแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) แล้วนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ขายให้กับองค์กร และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ และงานทั่วไป เช่น Network, Printer, Server, PC มีแนวโน้มที่ยังเติบโตได้ เนื่องจากธุรกิจ และองค์กรต่างๆ จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ขายสู่ภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลง แต่ในปีนี้ยอดขายของบริษัทฯ ในส่วนนี้ที่ยังเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากมีการนำสินค้าประเภทนี้ไปใช้ในองค์กร

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลขององค์กร มียอดขายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 มาตรการลดหย่อนภาษีอากรนั้นมีอัตราส่วนลดหย่อนน้อยกว่าปี 2559 จึงทำให้อายุขัยในส่วนนี้ลดลง

กลุ่ม Smartphone มียอดขายที่ดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4%

กลุ่ม สินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ทดลองนำเข้าสู่ตลาด ซึ่งยอดขายมีทั้งขึ้น และลดลงเล็กน้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับในด้านของกำไรขั้นต้นจำแนกตามแต่ละหน่วยธุรกิจ ในปี 2560 นั้น อธิบายได้ตามตารางดังนี้

หน่วยธุรกิจ Commercial มีกำไรขั้นต้นประมาณ ร้อยละ 4.3 - 4.1

หน่วยธุรกิจ Consumer มีกำไรขั้นต้นในปี 2560 ร้อยละ 5.1 ซึ่งทำได้ดีกว่าปีก่อน

หน่วยธุรกิจ Value Added Commercial มีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากงานโครงการบางโครงการมีกำไรขั้นต้นที่ต่ำลง

หน่วยธุรกิจ Smart Phone มีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 3.8

หน่วยธุรกิจ อื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ มีกำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 15.1

โดยรวมแล้วกำไรขั้นต้นในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในปี 2560 มีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 5.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.3 และมีรายได้รวมที่ 20,156 ล้านบาท กำไรสุทธิ 296.8 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นกัน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณพจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ในส่วนของกลุ่ม Mobile ซึ่งเติบโตจากไตรมาส 3 โดยยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 600 ล้าน เป็นประมาณ 1,000 ล้าน นั้นเกิดจากการเติบโตของสินค้าใด

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

กลุ่ม Mobile นั้นมีสินค้าหลักอยู่ 2 แบรินด์ คือ Samsung ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิการขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก และอีกแบรนด์คือ Wiko ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ Wiko Mobile ซึ่งได้ลงทุนมา 3 ปีแล้ว ซึ่งในปี 2560 นั้นยอดขายตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นเยอะ และมียอดขายที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. จากรายงานประจำปี หน้า 63 เรื่องค่าใช้จ่ายผู้บริหารนั้นมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง และเป็นไปตามอุตสาหกรรมอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายธุรกิจ ซึ่งมีการลงทุนในด้านบุคลากรที่สูง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเทียบกับตลาด และอุตสาหกรรมนั้น เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมได้ โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นั้นมีการแบ่งจ่ายออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งในอัตราคงที่ และอีกส่วนหนึ่งผันแปรตามผลประกอบการ ทั้งนี้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม และเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเร็ว และต้องพยายามหาจุดที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะรักษามูลค่า

2. ค่าใช้จ่ายผู้บริหารจำนวน 75 ล้าน เป็นการจ่ายให้แก่ผู้บริหารทั้ง 8 ท่าน หรือจ่ายผ่านผู้บริหาร เพื่อลงไปแต่ละหน่วยธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นการจ่ายให้กับผู้บริหารทั้ง 8 ท่าน เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงทุกปีนั้น ทางบริษัทฯ จะมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ครองส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

จากการวิเคราะห์นั้นพบว่าหน่วยธุรกิจที่ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่ค่อยดีนั้นคือ กลุ่ม Smartphone ส่วนหน่วยธุรกิจอื่นๆ นั้นพบว่าส่วนแบ่งตลาดไม่ได้ลดลง ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการร่วมทุน เพื่อให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว และสำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่ม Smartphone นั้นจะขึ้นอยู่กับตัว Smartphone ที่นำเข้าสู่ตลาด



คุณไพศาล ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ช่องทางการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Value Added เป็นอย่างไร  
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้ากลุ่ม Value Added นั้นขายผ่าน System Integrator แต่เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแล จึงมีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ของบริษัทฯ เข้าไปช่วย System Integrator ขายสินค้าด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่ช่วยลูกค้า ติดตั้ง ซึ่ง System Integrator จะใช้บริการของบริษัทฯ เข้าไปช่วยให้บริการกับลูกค้า เช่น สินค้า VMware

2. มุมมองการเลือกสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเป็นอย่างไร  
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยปกติสินค้าที่มีชื่อเสียงในตลาดแล้วมักจะมีกำไรน้อย และจะมีการบริหารจัดการผู้ผลิตที่ยากกว่า บริษัทฯ จึงหันมาเน้นแบรนด์กลางๆ และทำตลาดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2560 ดังนี้

ในภาพรวมนั้น เริ่มจากต้นปี 2560 บริษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 4,958 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุน 1,709 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,219 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 1,684 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 346 ล้านบาท ในส่วนของเงินทุนทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้นำไปดำเนินการโดย มีลูกหนี้การค้า 2,361 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1,718 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 476 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 403 ล้านบาท นอกจากการสินทรัพย์แล้ว การใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นทำให้มี รายได้รวม 20,156 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิ 297 ล้านบาท

สำหรับการใช้เงินทุน ณ วันสิ้นงวดนั้นมีส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 5,760 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เป็น 1,866 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,640 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 1,709 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 545 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงินทุน ช่วงปลายปีทำให้มีลูกหนี้การค้า 2,737 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือ 2,078 ล้านบาท

#### **งบกำไรขาดทุน**

- รายได้รวมปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 18,495 ล้านบาท เป็น 20,156 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9
- กำไรขั้นต้นเติบโตขึ้นจาก ร้อยละ 5.25 เป็นร้อยละ 5.50

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 11.3
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 24 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง
- ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12 เนื่องจากระหว่างปีมีเงินกู้ยืมน้อย
- กำไรก่อนภาษีเงินได้มีจำนวน 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 และมีภาษีเงินได้ 88 ล้านบาท ทำให้มีกำไรหลังภาษีเงินได้ 262 ล้านบาท
- มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 34 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ 297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 จากปีก่อน

#### **งบแสดงฐานะการเงิน**

- เงินสดมีจำนวน 207 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีลูกค้าโอนชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นปี จึงทำให้มีเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 2,737 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2559 คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 49.5 วัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 2,078 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 34.4 วัน
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 5,377 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 602 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 1,640 ล้านบาท จากปีก่อน 1,219 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 35
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 1,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 ซึ่งมีการจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้โดยตรงต่อเวลา จึงได้รับเครดิตเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสะสม จาก 1,709 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,866 ล้านบาทในปี 2560

#### **งบกระแสเงินสด**

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง 199 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งกระแสเงินสดจากการ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2560 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2560

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยย ซึ่งได้รับการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงินซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ที่มีการจำหน่ายลูกหนี้ออกไปนั้น เป็นการจำหน่ายแบบแพคตอริงหรือไม่ และเป็นลูกหนี้กลุ่มใด  
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ไม่ได้เป็นการจำหน่ายแพคตอริง ซึ่งเป็นลูกหนี้การปกติ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการเงินด้านนั่นเอง  
และเป็นลูกหนี้งานโครงการ

2. เหตุใดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จึงเพิ่มขึ้นมากจากปีที่แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการตัดสินใจ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการประชุมกันตลอด และได้มีการปรึกษา  
สถาบันการเงินเป็นระยะ บริษัทฯ จึงได้พยายามบริหารจัดการเรื่องต้นทุนอื่นของสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามหา  
แนวทางในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบถามการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนในวาระการประชุมทุกครั้ง ซึ่งพบว่าในกรณีที่สินค้า  
นั้นมีราคาค่อนข้างคงที่ บริษัทฯ ก็จะทำการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น แต่ในกรณีที่ราคาสินค้ามีการปรับได้ ก็จะไม่ซื้อ  
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้เรื่องนี้มีการสอบถาม และบริหารจัดการกันอย่างต่อเนื่อง

คุณสฤติย์ ได้เสนอแนะดังต่อไปนี้

1. อยากให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น  
ค่อนข้างน้อย ซึ่งถ้ามีความเสียหายในสองด้านนี้ หรือมีปัญหาในสองด้านนี้จะทำให้ใช้เวลาในการชดเชยกำไรขั้นต้น  
ค่อนข้างมาก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสองด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการสอบถามอย่าง  
สม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการจำกัดในสองด้านนี้มากเกินไป จะทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้อง  
พยายามสมดุลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพยายามให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

คุณกัลยา ได้เสนอแนะ และสอบถามดังต่อไปนี้

1. ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาระยะเวลาในการชำระหนี้ของสินค้า สำหรับการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และ  
การทยอยซื้อจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และเนื่องจากระยะเวลาการชำระหนี้ค่อนข้างสั้น จึงทำให้มีการซื้ออัตราแลกเปลี่ยน  
ล่วงหน้าทุกเดือน นอกจากนี้สินค้าที่ขายงานโครงการนั้นจะมีการตั้งราคาขายโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ไว้ในต้นทุน

สินค้าแล้ว สำหรับตัวที่เป็น option ที่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่นั้น จะมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตัดสินใจ โดยมีสถาบันการเงินให้คำปรึกษา

2. สำหรับสินค้าคงเหลือนั้น บริษัทฯ มีการตรวจสอบย้อนหลังไปหรือไม่ว่าสินค้ากลุ่มไหนที่มีอายุยาวนาน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีระบบไอทีในการบริหารจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ โดยสามารถทราบเป็นรายสินค้าว่าสินค้านำเข้ารายการใดที่มีอายุยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้สินค้าบางรายการค้างนาน เช่น โน้ตบุ๊ค รุ่นที่มีหน่วยประมวลผล Core i3 ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงหนึ่ง แต่ต่อมาพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หันไปเลือกซื้อแบบ Core i5 หรือ Core i7 มากขึ้นทำให้สินค้านำเข้ารุ่นนั้นมีอายุยาวนาน ซึ่งเรื่องนี้มักจะได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตในการช่วยชดเชยในส่วนที่ต้องปรับราคาลง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เน้นย้ำในเรื่องอายุสินค้าเป็นอย่างมาก และมีการพิจารณาเป็นรายสินค้า

คุณพจน์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ค่าปรับภาษีในปี 2560 จำนวน 9 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ค่าปรับภาษี จำนวน 9 ล้านบาท เกิดจากการขอคืนภาษีของบริษัทย่อย ซึ่งทราบจำนวนที่จะได้รับคืนแน่นอนแล้ว และคาดว่าจะได้รับคืนในปี 2561

คุณนิพนธ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้งานโครงการในส่วนของราชการมีมูลค่าประมาณเท่าไร และมีกำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในเบื้องต้นมีลูกหนี้งานโครงการรายใหญ่อยู่ 2 ราย ประมาณ 200 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับกำไรขั้นต้นก็เป็นไปตามปกติ ซึ่งมีการคำนวณต้นทุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไว้แล้ว

2. สัดส่วนของงานโครงการราชการในอนาคตเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นไปตามงบประมาณของราชการ และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ปัจจุบันนี้ยังมีโครงการอยู่บ้าง เช่นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในทุกหมู่บ้าน

3. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะมีการใช้ประโยชน์หมดเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่มาจากหนี้สูญ ซึ่งต้องรอให้เป็นไปตามเงื่อนไขการตัดหนี้สูญของสรรพากร อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถใช้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้หมด แต่อาจจะต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สำหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาจากสองส่วนใหญ่ ได้แก่ หนี้สูญ และสำรองค่าใช้จ่ายในการตลาดที่บริษัท ได้จ่ายล่วงหน้า และประมาณการไว้ โดยในปี 2560 ได้มีการใช้สิทธินี้ไปแล้วประมาณ 100 ล้าน

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองงบการเงินประจำปี 2560

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	222	รายชื่อ	จำนวน	250,495,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	รายชื่อ	จำนวน	364,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
บัตรเสีย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 296.80 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็น จำนวน 35,019,865.50 บาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (**สี่สิบห้าสตางค์**) จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 157.58 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 53.10 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2559 เนื่องจาก บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้อีกหนึ่ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	221	ราย	จำนวน	250,275,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	584,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ** ซึ่งประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิ้ม ฮวี นอย และ นายลิ้ม เคีย ฮอง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิ้ม ฮวี นอย และนายลิ้ม เคีย ฮอง ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท



(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

และเนื่องจาก ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระนั้น เป็นทนายความหุ้นส่วนของบริษัทวิระวงศ์ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ได้รับค่าบริการไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพที่เพิ่มความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับนางลิม ฮวี นอย เป็นผู้มีส่วนการณในการเป็นกรรมการของ SiS Group of Company มากกว่า 10 ปี และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท และสำหรับนาย ลิม เคีย ฮอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมาเป็นเวลา 17 ปี ซึ่งมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี, นางลิม ฮวี นอย และนายลิม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล, เลือก นางลิม ฮวี นอย เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเลือก นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยรายละเอียดแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วใน หนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาเรื่องนี้เสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นายภาณุวัฒน์ จลองความดี นางลิม ฮวี นอย นายลิม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายภาณุวัฒน์ จลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล**

เห็นด้วย	219	ราย	จำนวน	249,921,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.63
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5	ราย	จำนวน	938,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.37
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นางลิม ฮวี นอย เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เห็นด้วย	217	ราย	จำนวน	250,406,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	294,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	159,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เห็นด้วย	221	ราย	จำนวน	250,544,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	315,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิ้ม สวี นอย และ นายลิ้ม เคีย ฮอง เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 500,000 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	2560	เพิ่มขึ้น
เงินประจำตำแหน่งประธานกรรมการ	36,000	36,000	6,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	18,000	18,000	3,000
เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	5,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	5,000

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ใน เอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	220	ราย	จำนวน	250,480,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	379,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย จำนวน 3 ราย ร่วมยื่นข้อเสนอการให้บริการงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 แก่บริษัท และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของที่มีผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตาม

รายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายวิชาดี โลกเศกกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451	หรือ
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753	หรือ
นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906	

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านเดิมสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอทั้ง 3 ท่านนี้ เนื่องจากคุณสมบัติ และข้อเสนอของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 240,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวแล้วนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 150,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท จากปี 2560

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 520,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2560

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยเท่ากับ 670,000 บาท เพิ่มขึ้น 60,000 บาท จากปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

**ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

เห็นด้วย	216	ราย	จำนวน	250,135,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	5	ราย	จำนวน	430,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	294,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

เนื่องจากหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งได้กำหนดไว้ตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ซึ่งจะขอให้สำนักเลขานุการบริษัทอ่านข้อบังคับที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนข้อบังคับบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปในในปี 2560 ซึ่งพบว่าการอ้างอิงในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่เชื่อมโยงไปยังข้อบังคับข้ออื่น มีการพิมพ์ผิด คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 ให้ถูกต้อง ดังนี้

ข้อ 33. เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 22. และข้อ 36.

(1) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ตำแหน่งประธาน กรรมการว่างลง ให้รองประธานเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

(2) ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	221	ราย	จำนวน	250,790,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	59,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	9,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าของธุรกิจ Wiko Mobile

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยปกติในไตรมาส 3 ยอดขายจะลดลง เนื่องจากในไตรมาส 4 จะมีการรุ่นใหม่เข้าตลาด ทำให้การสั่งซื้อรุ่นเก่าเข้ามาขายน้อยลง เพื่อรอให้รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดในไตรมาส 4 ทั้งนี้ไตรมาส 1 ในปี 2561 นี้ มียอดขายที่ดีขึ้นกว่าไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ

ในด้านผลประกอบการนั้น มีการเติบโตดี โดยในปี 2559 ได้ Break Even ผลขาดทุน และปี 2560 เริ่มมีผลกำไรแล้ว

## 2. ราคาขายโดยเฉลี่ยของ Wiko

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เน้นการขายในกลุ่มตลาดที่เครื่องละประมาณ 2,000 บาท ซึ่งมีผลตอบรับค่อนข้างดี โดยในปีนี้ได้พยายามเน้นการขายในกลุ่มตลาดที่เครื่องละประมาณ 3,000 บาท เพิ่มเติม โดยในขณะนี้ได้รับความร่วมมือจาก Dtac ซึ่งทำให้ยอดขายในส่วนนี้เติบโตได้ดี

## 3. ปีนี้จะมีการผลิตโฆษณา Wiko อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องนี้ เนื่องจากจะมีรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดช่วงปลายปี ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมก่อนว่าจะคุ้มกับการโฆษณาหรือไม่

## 4. แนวทางธุรกิจในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในระยะสั้นนั้น รูปแบบธุรกิจเดิมนั้นยังขยายได้ โดยขยายในด้านสินค้า ซึ่งขณะนี้มีการขยายสินค้าใหญ่เพิ่มเติม 2 แปรนด์ ได้แก่ Arista ซึ่งเป็น Network สำหรับระบบ Cloud และระบบเครือข่ายใหญ่ๆ และ H3C ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในจีนด้าน Network ซึ่งมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้สองแบรนด์นี้จะมาส่งเสริมธุรกิจ Network ให้ดีขึ้น อีกด้านหนึ่งที่จะขยายได้แก่ ด้านช่องทางการขาย เช่น การเพิ่มช่องทางการขายกล้อง CCTV และการเพิ่มช่องทางการขาย Smartphone ซึ่งทั้งสองช่องทางนี้จะสามารถขยายได้ในช่วงสองสามปีนี้

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจ Cloud ที่เริ่มขายในไตรมาส 4 ปี 2560 โดยมีการให้บริการ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การสำรองข้อมูลบน Cloud การสำรองระบบบน Cloud และศูนย์ข้อมูลบน Cloud ซึ่งมีลูกค้า 5 รายแรก แต่บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุญาตลูกค้าในการเปิดเผยชื่อของลูกค้า จึงทำให้ไม่สามารถแจ้งชื่อลูกค้าได้ ได้แก่ บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองให้กับร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัด มีค่าบริการปีละ 750,000 บาท และ 260,000 บาท ตามลำดับ บริการเว็บไซต์บน Cloud พร้อมระบบสำรองให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใน กทม มีค่าบริการปีละ 330,000 บาท บริการสำรองข้อมูลให้บริษัทประกันภัย และบริษัทผลิตจักรยานยนต์ มีค่าบริการบริษัทละ 50,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเพิ่มธุรกิจให้บริการให้มีสัดส่วนมากขึ้น เพื่อให้เติบโตได้ในระยะยาว

## 5. กำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2561

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

คำถามนี้ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากอาจจะเป็นการให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้สามารถตอบได้เบื้องต้นว่า ธุรกิจขายส่งนั้นกำไรขั้นต้นจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก



ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการลงทุนของธุรกิจ Cloud ในปัจจุบันเป็นจำนวนเท่าไร และมีผลตอบแทนร้อยละเท่าไร และมีจุดคุ้มทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ธุรกิจ Cloud แรกเริ่มลงทุนไป 10 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มเติมไปอีก 5 ล้านบาท รวมเป็น 15 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ IRR ยังติดลบอยู่ ซึ่งประมาณการว่าจะสามารถ Break Even ได้ใน 3 ปี โดยในปีที่ 3 อาจจะเริ่มทำกำไรได้

คุณกิตติพงษ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สัดส่วนส่วนแบ่งตลาดของกล้อง CCTV ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และจะสามารถแยกออกเป็นหน่วยธุรกิจได้แล้วหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในด้านส่วนแบ่งตลาดนั้นยังไม่มีข้อมูลชัดเจน สัดส่วนกำไรของกล้อง CCTV นั้นสามารถประมาณการได้เบื้องต้นประมาณ ร้อยละ 10 ของกำไรของบริษัทฯ แต่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าธุรกิจอื่น โดยมีการลงทุนในด้านบุคลากรมากขึ้น โดยอาจจะแยกออกมาเป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจได้อย่างชัดเจนภายใน 2-3 ปีนี้

2. ส่วนแบ่งตลาดของ Smartphone ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 นั้น เป็นตัวเลขในด้านจำนวน หรือมูลค่าการขาย

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นตัวเลขในด้านจำนวน

คุณธีรพงศ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์เงินลงทุนใน Nippon Pack

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สถานการณ์การลงทุนใน Nippon Pack ไม่ค่อยดี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้หยุดลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปจะมีการกำหนดแนวทางว่าการยกเลิกการลงทุนอย่างไร ให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์มากที่สุด

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์ และการดำเนินกิจการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

มีกรรมการหนึ่งท่านเกษียณอายุงาน และได้มีการขายหุ้นออกไป และกรรมการผู้จัดการก็ได้ขายหุ้นออกไป แต่ได้ไปลงทุนในบริษัทหนึ่งซึ่งกลับมาถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งนี้ในด้านการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังมีการวางแผนระยะยาวอยู่เสมอ

คุณสถิติ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. มีการขาย Wiko ในรุ่นที่ราคาสูงขึ้น จะทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

การเข้าตลาดใหม่ของรุ่นที่ราคาสูงนั้นยังไม่ค่อยมีผลกำไรมากนัก แต่เมื่อรุ่นดังกล่าวนี้เริ่มมีผลตอบรับดี จะสามารถทำกำไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้รุ่นที่ราคาสูงก็จะมีการแข่งขันที่สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งในระยะยาวบริษัท คาดหวังว่าผลกำไรขั้นต้นจะดีขึ้น

2. ในกรณีที่มีจำนวนลูกค้าในธุรกิจ Cloud พอสมควรแล้ว สามารถแจ้งกำไรขั้นต้นที่คาดหวังได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปัจจุบันนี้ยังมีผลขาดทุน เมื่อเทียบกับการลงทุน แต่เมื่อเทียบกับยอดขายเต็ม capacity นั้นคิดว่ามีผลกำไร โดยคาดหวังว่าจะทำกำไรขั้นต้นได้เหมือนบริษัทอื่นทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย โดยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 20-30 แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันด้วย

3. ธุรกิจ Cloud นั้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ อย่างเช่น อเมซอน มีข้อเด่น ข้อด้อย อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

Cloud ต่างประเทศนั้นจะมีข้อจำกัดด้านแบนวิธสูงมาก ซึ่งสถานที่ตั้ง Cloud ของบริษัทฯ อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี มีช่องทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังลูกค้าได้ประมาณ 200-300 ภาครัฐ ซึ่งได้แบนวิธสูงมาก และอีกด้านหนึ่งคือ บริษัทฯ มีการร่วมมือกับลูกค้า ในการขายบริการ Cloud

ในส่วนของ Cloud ต่างประเทศได้เปรียบ คือ การมีสินค้าใหม่เร็วกว่า ซึ่งบริษัทฯ พยายามสร้างจุดแข็ง เพื่อให้มีที่ยืนอยู่ในตลาดนี้ได้

4. มีการเน้นการขายในด้านของ E Sport หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในส่วนของ Gaming นั้น ยังไม่มีความถนัดมากนัก และโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยสนับสนุนในด้าน Gaming จึงมีการนำสินค้ามาขายในส่วนที่จำเป็นต่อการขายเท่านั้น

คุณไกรวัลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้


1. คุณสุวิทย์ลาออกแล้วใช่หรือไม่ และการลาออกของคุณสุวิทย์จะมีผลกระทบกับธุรกิจหรือไม่

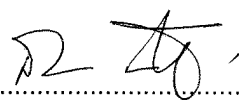
ผู้ดำเนินการประชุมตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการจัดทางการเงินรวม และมีความจำเป็นที่จะต้องมีการมีตำแหน่งประธานกรรมการ คุณสุวิทย์จึงได้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ทั้งนี้กรรมการได้ลาออก

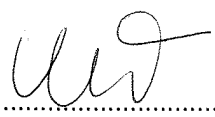
2 ท่าน ได้แก่คุณสุวิทย์ จินดาสงวน และคุณสมบัติ บังศรีนนท์ ซึ่งเกษียณอายุงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พยายาม  
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีผลกำไร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายลิม เคีย แม็ง)

ลงชื่อ..........ผู้ดำเนินการประชุม  
(นายสมชาย ศิริวิชัยกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการผู้จัดการ  
(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท  
(นางนัฐมล ไชติวิเชียร)

