

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย เม้ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย ของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

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

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

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

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด |
|------------------------------|--|

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

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

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นทางการและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 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 และได้มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 81 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 55 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 241,568,373 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญที่ปรึกษาด้านกฎหมายทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว และร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

โดยก่อนเริ่มประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน

และโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่สถิติที่ค่อนข้างอธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

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

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

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะ

การประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

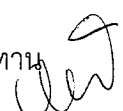
หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณา วาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 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 และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. จัดให้มีการเซ็นสัญญา clean agreement ร่วมกับ suppliers เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ
2. จัดทำนโยบายคัดเลือกคู่ค้า เพื่อรักษาการต่อต้านทุจริตตลอดห่วงโซ่อุปทาน



3. ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับพนักงานเข้าใหม่ 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 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับปรุง และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอดและหากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมานั้น ในวาระที่ 9 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 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามสำเนาที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย

รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธียกมือลงคะแนน และวิธีออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 69,665 หุ้น **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 **ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

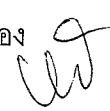
เห็นด้วย	84	ราย	จำนวน	241,635,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจำปี 2561 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมทั้งจดหมายเชิญประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 โดยเริ่มจากสภาวะตลาดของสินค้า IT ดังต่อไปนี้

1. สินค้าประเภท PC ซึ่งยอดขาย PC ทั่วโลกเคยมีการเติบโตสูงมาตลอด จนกระทั่งหลังปี 2011 เริ่มมีอัตราการเติบโตที่ลดลง และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2018 เริ่มมีอัตราการลดลงที่น้อยลง ซึ่งคาดว่าอาจจะไม่ลดลงไปน้อยกว่านี้ หรือน้อยกว่าอัตราที่เล็กน้อย ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงของธุรกิจนี้
2. สินค้าประเภท Smartphone ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนกลุ่ม PC ซึ่งข้อมูลจาก IDC พบว่าสินค้า Smartphone เติบโตขึ้นตั้งแต่ปี 2011 แต่เริ่มมีการหดตัวในปี 2017 และในปี 2018 ก็ยังคงลดลงเล็กน้อยประมาณ 1,405 ล้านเครื่อง
3. สินค้าประเภท Tablet ลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งมีการทำงานคล้ายกับ Smartphone แต่มีหน้าจอที่ใหญ่กว่า โดยในปี 2018 มียอดขายทั่วโลกประมาณ 174 ล้านเครื่อง



4. สินค้าประเภท Server โดยยอดขายทั่วโลกเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 และปี 2014 เป็นปีแรกที่หดตัวลง เนื่องจากการเปิดตัวของเทคโนโลยี Cloud ที่สามารถให้บริการเช่าใช้ Server ทั้งนี้ยอดขาย Server ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นมาอีกครั้งในปี 2018 เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของ Cloud

สำหรับรายได้ของบริษัทฯ นั้นมีการจัดหน่วยธุรกิจตามประเภทสินค้า 5 ประเภทใหญ่ สามารถอธิบายได้ดังนี้ กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ขายให้กับภาคธุรกิจ และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ โดยมียอดขายในปี 2018 จำนวน 5,959 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ใช้ในภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2018 มียอดขายประมาณ 7,728 ล้านบาท

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีการให้บริการทางเทคนิคเพิ่มเติม โดยในปี 2018 มียอดขาย 2,210 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย

กลุ่ม Smartphone มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก โดยในปี 2018 มียอดขาย 4,939 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการขาย Smartphone Wiko

กลุ่ม สินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ทดลองนำเข้าสู่ตลาด ซึ่งยอดขายในปี 2018 จำนวน 1,292 ล้านบาท สำหรับในด้านของกำไรขั้นต้น ในปี 2560 นั้น เพิ่มขึ้นทุกหน่วยธุรกิจ โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 21

โดยสรุปแล้วผลประกอบการโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2018 มีรายได้รวมประมาณ 22,194 ล้านบาท และมีผลกำไรประมาณ 467.9 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นกัน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้


ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามดังต่อไปนี้

1. ด้านการขยายธุรกิจซอฟต์แวร์ เช่น SAP มีความคืบหน้าอย่างไร และมีอุปสรรค หรือปัญหาอย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าประเภทนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน และดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่มียอดกำไรมากนัก ทั้งนี้ปัจจุบันทำได้ 2 ปี และมีการลงทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งหลังจากที่รู้ทิศทาง และข้อจำกัดต่างๆ ดีแล้ว บริษัทฯ มีแผนการจะขาย SAP บน Cloud ให้คนจำนวนมากมาใช้กันได้ในราคาประหยัด แต่อาจจะใช้เวลาอีกหลายปีในการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีกับผลประกอบการ และได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สินค้ากลุ่ม Consumer นั้นจะมีความเป็นไปได้ที่จะขายแบบ E Commerce หรือไม่ ซึ่งมีข้อดีในเรื่องการผิมนัดชำระหนี้ หรือคลังสินค้า เป็นต้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 

สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นการทำงานร่วมกับผู้ผลิต ซึ่งต้องพิจารณานโยบายของผู้ผลิตด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้มีประสิทธิภาพ และนำสินค้าเข้าตลาดได้เร็วขึ้น โดยผ่านผู้ค้าปลีก ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ใช้เริ่มซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งบริษัทออนไลน์เหล่านั้นโดยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีร่วมมือกับทั้งผู้ผลิต และผู้ค้าปลีก ผู้ค้าออนไลน์ จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้ดี แต่บริษัทฯ ก็มีการปรับตัว เพื่อบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ

2. สินค้า Smartphone ยังไปได้ดีหรือไม่ จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สำหรับธุรกิจ Smartphones Wiko นั้นมีผู้ถือหุ้นถามคำถามล่วงหน้ามาเยอะมาก ซึ่งได้เตรียมข้อมูลมาตอบล่วงหน้าแล้ว จึงจะขอตอบในช่วงต่อไป

3. สินค้า Back Up และ Switch ของธุรกิจกลุ่ม Value Added ยังสามารถรุกตลาดได้อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้ากลุ่ม Value Added เป็นสินค้าที่มีกำไรดี เกินร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนสูง และสามารถทำได้ดี ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง แต่บริษัทฯ พยายามเลือกทำในงานที่มีกำไร ทั้งนี้ธุรกิจนี้ยังเติบโตต่อไปได้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สินค้ากลุ่ม Value Added นอกจาก Server แล้ว ยังมีสินค้าอะไรอีกบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ที่ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว และเริ่มได้รับความนิยม ทั้งนี้สินค้าประเภทนี้ยังคงต้องการการบริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ดี เช่น On Premise Cloud เป็นต้น และในอนาคตยังมีสินค้าประเภทนี้อีกมาก และสินค้าอีกประเภทหนึ่ง คือ Data Analytics เป็นเรื่องที่บริษัทฯ สนใจมาก ซึ่งจะช่วยให้หลายองค์กรทำงานด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีสินค้า AI ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่จำลองมาจากการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ซึ่งเริ่มใช้ได้ดีในเรื่องการแปลภาษา และการออกเสียง ทั้งนี้ถ้าบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ นี้มีอะไรที่เหมาะสมก็จะนำมาทดลองจำหน่ายในกลุ่มสินค้าใหม่ต่อไป

2. ทิศทางของธุรกิจ Cloud เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ Cloud มาได้ 1 ปี ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ ในช่วงแรกยังมีความกังวลในความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทั้งนี้รายได้ในส่วนนี้ยังไม่สูงมาก ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 40 รายแล้ว และคาดว่าจะมีลูกค้าประมาณ 100 ราย ในปีนี้

3. เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ได้สอบถามเกี่ยวกับ E Sport ซึ่งผู้บริหารแจ้งว่าไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องนี้ อยากทราบว่ามีแผนเปลี่ยนแนวคิดมารุกตลาดด้านนี้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในด้านนี้เลยอะ แต่ทั้งนี้ suppliers บางส่วนที่ทำสินค้าประเภทนี้ เช่น Logitecs และ บริษัทฯ ก็เป็นผู้จัดจำหน่ายเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2561 ดังนี้

ในภาพรวมนั้น เริ่มจากต้นปี 2561 บริษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 5,760 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุน 1,866 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,640 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 1,709 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 545 ล้านบาท ในส่วนของเงินทุนทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้นำไปดำเนินการโดย มีลูกหนี้การค้า 2,737 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 2,078 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 562 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 382 ล้านบาท นอกจากการสินทรัพย์แล้ว การใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นทำให้มี รายได้รวม 22,194 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิ 468 ล้านบาท

สำหรับการใช้เงินทุน ณ วันสิ้นงวดนั้นมีส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 6,201 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เป็น 2,176 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,751 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 1,648 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 625 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงินทุน ช่วงปลายปีทำให้มีลูกหนี้การค้า 2,998 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้างานโครงการจำนวนหนึ่ง และมีสินค้าคงเหลือ 2,326 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าใหม่ที่สั่งเข้ามาเพิ่ม

งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 9.3
- กำไรก่อนภาษีเงินได้ 538 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 105 ล้านบาท
- กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 433 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ 468 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.8
- เจ้าหนี้การค้าลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.5
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 435 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,176 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าจำนวน 2,998 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 48.4 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ผิดปกติ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 2,326 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 37.2 วัน ซึ่งนับว่าเป็นอัตราหมุนที่นานขึ้น ทั้งนี้สินค้านี้ดังกล่าวเป็นสินค้าใหม่ที่สามารถขายได้
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 6,201 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ร้อยละ 7.7

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท ซึ่งยังมีผลลบจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2561 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2561

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยวาย ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงินซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 564,652 หุ้น **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองงบการเงินประจำปี 2561

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	90	ราย	จำนวน	242,200,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 467.90 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็น จำนวน 35,019,865.50 บาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (**ห้าสิบบาทสตางค์**) จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 193 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 41.20 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2560 เนื่องจาก บริษัท มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้อีกหนึ่ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	91	ราย	จำนวน	242,202,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายลิม เคียง เม็ง และนายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นางสาวสุดาพร ทะวาปีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้



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) 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 บริษัท ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

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

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นผู้สอบบัญชีหุ้นส่วนของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ซึ่งไม่เคยเป็นบริษัทที่ให้บริการทางวิชาชีพสอบบัญชีแก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีมากกว่า 20 ปี ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

สำหรับนายลิม เคียง เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของ SiS Group of Company ในหลายประเทศ มามากกว่า 20 ปี และท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาตลอด

สำหรับนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นผู้มีรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และท่านมีส่วนร่วมที่สำคัญในการบริหารงาน ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์มาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายลิม เคีย เม้ง และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, เลือก นายลิม เคีย เม้ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเลือก นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยข้อมูลและประวัติของแต่ละท่านได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดผ่าน QR Code ล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสงบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาเรื่องนี้เสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายลิม เคีย เม้ง และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	80	ราย	จำนวน	242,096,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
ไม่เห็นด้วย	10	ราย	จำนวน	103,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม เคีย เม้ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	88	ราย	จำนวน	241,670,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	532,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.22
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	90	ราย	จำนวน	242,200,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	----	-----	-------	-------------	-------	---------------	--------

ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายลิม เคีย เม็ง และ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้

หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 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 รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. กรรมการผู้จัดการวางแผนจะเกษียณอายุงานเมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้



โดยความเห็นส่วนตัวแล้ววางแผนจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี แต่ยังเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งได้ค้นหาทั้งจากภายนอก และภายในบริษัท บุคคลที่มาจากภายในบริษัท ได้รับการฝึกฝนจากการดูแลหน่วยธุรกิจของตัวเอง ซึ่งมีหลายคนที่สามารถเลือกมาดำรงตำแหน่งแทนได้ แต่ทั้งนี้ก็ได้พิจารณาบุคคลภายนอกที่เหมาะสมด้วย และอยู่ระหว่างการสรรหา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

ขอเรียนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บริษัทฯ ได้มีการทำ Succession Plan ซึ่งให้ผู้ที่พิจารณาแล้วมีความเหมาะสม มาแนะนำนอกกลยุทธ์ต่างๆ ตามโจทย์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการเลือก Successor ลำดับที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ใน Succession Plan ยังอยู่ในกระบวนการอบรม หรือฝึกฝนเพิ่มเติมต่อไปจนกว่าจะมีความพร้อม และเหมาะสม

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	91	ราย	จำนวน	242,202,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสิทธิภาพการทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

นายวิชาติ โลกศกกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451	หรือ
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753	หรือ
นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906	

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินเมื่อปี 2561 และผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,940,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 160,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวแล้วนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 150,000 บาท เท่ากับปี 2561

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 320,000 บาท ลดลง 200,000 บาท จากปี 2561

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 470,000 บาท ลดลง 200,000 บาทจากปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบ ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	90	ราย	จำนวน	242,200,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10000
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำวาระนี้เป็นวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อเสนอนะครับ และถ้ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ขอเรียนเชิญท่าน กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ มีผลกระทบกับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงยังไม่กระทบกับงบการเงินปี 2561 แต่จะมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้ โดยถ้าพิจารณาตามกฎหมายใหม่จะทำให้มีการสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 14.6 ล้านบาท ในปี 2561 และ 15.7 ล้านบาท ในไตรมาส 1

2. ความคืบหน้าของ Wiko

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เน้นการขายในกลุ่มตลาดที่เครื่องละประมาณ 2,000 บาท และพยายามขายสินค้าในราคาที่สูงกว่านี้เท่าที่จะได้ ซึ่งในกลุ่มสินค้า Smartphone ราคาประมาณ 2,000 บาท ไม่ค่อยมีคู่แข่งมากนัก ทำให้มีผลประกอบการที่ดี โดยรายได้รวมเปรียบเทียบกับ 4 ปี เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกมีผลขาดทุน แต่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ มา

ทั้งนี้ในปี 2562 มีแนวโน้มที่จะพบอุปสรรค เนื่องจากมีผู้ผลิตรายใหญ่ 2-3 ราย ที่มีสินค้าคงเหลือค้างเยอะ ได้ทำการลดราคาเพื่อระบายสินค้า ซึ่งทำให้ยอดขายของ Wiko ในปี 2562 อาจจะลดลง โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการที่จะลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถทำกำไรได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มองหาสินค้า Smartphone แปรชนิดอื่นมาขายเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา และในอีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้า อาจจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าจะเป็นแปรชนิดใดบ้าง

3. ความคืบหน้าของศูนย์สำรอง Cloud

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในช่วงเริ่มธุรกิจ Cloud มีศูนย์สำรองเพียง 1 ศูนย์ ซึ่งมีการนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปไว้ที่ศูนย์นี้ เหตุผลที่มีเพียงศูนย์เดียว นั่นคือ บริการที่ให้บริการลูกค้านั้นเป็นการบริการศูนย์สำรองข้อมูล แต่ต่อมาภายหลังเริ่มมีการให้บริการแบบที่เรียกได้

ว่าลูกค้าสามารถทำงานได้บนศูนย์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ให้บริการ จึงต้องมีศูนย์บริการอีก 1 ที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติภัย ต่างๆ โดยจะไม่ทำให้การทำงานของลูกค้าหยุดชะงัก

ในปัจจุบันนี้ได้เปิดศูนย์สำรองที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเพิ่มเติมอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ศูนย์สำรองที่ 2

4. การเพิ่มขึ้นของลูกค้า Cloud

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลักจำนวนหลายพันราย ซึ่งมีลูกค้าหลายรายมีความยินดีจะช่วยขยายการให้บริการ Cloud ไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งมีหลายเรื่องที่สามารถแข่งขันได้ และมีบางเรื่องก็ยังไม่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ มีความคุ้นเคยกับธุรกิจของผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าของเขาจึงสามารถช่วยขยายการให้บริการด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. จากรายงานประจำปีหน้า 39 ซึ่งเป็นรายได้ตามส่วนงาน ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของไตรมาส 1 และภาพรวมทั้งปีของปีปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถตอบได้ละเอียด จึงขออธิบายในภาพกว้างๆ ดังนี้ สินค้ากลุ่ม Commercial เช่น Sever, Printer และ Network เป็นต้น และ Consumer เป็นสินค้าที่ใช้ทั่วไป และเป็นสินค้าพื้นฐานที่ขายได้เรื่อยๆ และเป็นสินค้าที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาให้กับบริษัท แต่สินค้าทั้ง 2 กลุ่มนี้เป็นสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นน้อย จึงแข่งขันกันด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ทั้งนี้บริษัทฯ มีสินค้ากลุ่มที่สองที่มีกำไรขั้นต้นสูง ซึ่งเทคโนโลยีของสินค้ากลุ่มนี้ยังมีอยู่ต่อเนื่อง จึงอาจจะทำมีส่วนผสมของกำไร และทำให้ภาพรวมของกำไรทั้งปียังพอไปได้ นอกจากนี้สินค้าที่มีกำไรสูงยังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

1. คดี Hardware House จบหรือยัง เพื่อจะนำส่วนขาดทุนมาใช้สิทธิทางภาษี

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในด้านยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้พยายามให้จบภายในปีนี้ โดยจากข้อมูลของนายบริษัทฯ ก็มีโอกาสสูงที่จะจบในปีนี้ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน แต่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสด เนื่องจากทำให้เงินสดเพิ่มขึ้น

2. ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยต่อปีประมาณเท่าไร และมีวิธีอื่นที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงได้หรือไม่ เช่น การออกหุ้นกู้ประมาณร้อยละ 50 ของเงินกู้ยืมปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้มีการลดความเสี่ยงในด้านนี้โดยมีการพิจารณาดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการกู้ยืมระยะยาวประมาณ 100 ล้านบาท เนื่องจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมีการเสนอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สำหรับการออกหุ้นกู้ นั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะสูงกว่าดอกเบี้ยของสถาบันทางการเงิน ซึ่งถ้าออกหุ้นกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินในปัจจุบันเสนอให้บริษัทฯ นั้นอาจจะทำให้ขายหุ้นกู้ได้ลำบาก

โดยปกติแล้ว การใช้เงินของบริษัทฯ เป็นการใช้เงินระยะสั้นประมาณ 90 – 120 วัน ซึ่งสถาบันทางการเงินสังเกตเห็นว่า บริษัทฯ ใช้เงินไปเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง จึงเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และให้วงเงินเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีวงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาทแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ จะสอบถามเรื่องนี้ และขอขอบคุณที่ช่วยแนะนำ

3. จากรายงานประจำปีหน้าที่ 5 ในส่วนของข้อมูลทางการเงิน เห็นได้ว่าบริษัทฯ มีดำเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในส่วนของกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ ในปี 2561 นั้น ในปี 2562 จะยังรักษาระดับไว้ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์จึงไม่สามารถตอบได้มากนัก ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของสินค้ากำไรสูงเข้าไปผสมเป็นจำนวนมาก และเมื่อพบว่าธุรกิจใด หรือสินค้าใดที่ทำกำไรได้ดี จะพยายามเน้นการขายในส่วนนี้ และมีการรับบุคลากรเข้ามาหน่วยงานนั้นๆ เพื่อช่วยให้ยอดขายในส่วนนั้นๆ เติบโตได้ ซึ่งมีผลทำให้กำไรของบริษัทฯ ดีขึ้น

ทั้งนี้ในภาพรวมของปีนี้นั้น บริษัทฯ ยังที่ส่วนงานที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ สำหรับผลตอบแทนจะดีเหมือนเดิมไหม ยังไม่สามารถตอบได้มากนัก

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ส่วนงานที่ 1 และ 2 อาจจะมีกำไรตัว และส่วนงานที่ 4 น่าจะลดลงจากปีก่อน ซึ่งส่วนงานที่ 3 หรือ 5 อาจจะช่วยให้ออกขายเติบโตขึ้นได้ ทั้งนี้ส่วนงานที่ 3 กับ 5 จะเข้ามาชดเชยได้ขนาดไหน และมีระยะเวลาประมาณใด

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ส่วนงานที่ 1 และ 2 คาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และส่วนที่ 4 ซึ่งเกี่ยวกับ Smartphone Wiko คาดว่ายอดขายลดลง แต่จะมีสินค้าใหม่เข้ามาชดเชย ซึ่งโดยรวมทั้งปียอดขายในส่วนนี้อาจจะไม่ลดลง สำหรับกำไรในส่วนงานนี้มีกำไรขั้นต้นที่ต่ำอยู่แล้ว

สำหรับส่วนที่ 3 และ 5 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนที่ 5 ซึ่งมีสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก ทั้งนี้ในมุมมองของยอดขายคาดว่าไม่น่าเป็นห่วง และพยายามจะทำกำไรให้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สินค้ากลุ่มใดที่มีกำไรสูง และกลุ่มใดที่มีกำไรต่ำ

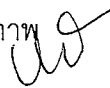
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยปกติแล้ว บริษัทฯ แบ่งสินค้าออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1) 2) และ 3) เป็นสินค้าที่มียอดขายสูง แต่กำไรขั้นต้นน้อย และไม่ค่อยเติบโต เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้งานทั่วไป และใช้งานง่าย ๆ เช่น สินค้ากลุ่ม Commercial สินค้ากลุ่ม Consumer และสินค้ากลุ่ม Phone ซึ่งบริษัทฯ คิดว่ามีพื้นฐานที่ดีจากสินค้ากลุ่มนี้แล้ว จึงทำให้บริษัทฯ นำสินค้ากลุ่มที่ 4) เข้ามา ซึ่งมียอดขายน่าพอใจแล้ว แต่ไม่มากเหมือนสินค้ากลุ่มที่ 1 แต่เป็นสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูง ทั้งนี้สินค้ากลุ่มนี้มีข้อจำกัดในเรื่องที่ต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้สรรหาคูหาบุคลากรไม่ทัน จึงทำให้บริษัทฯ ต้องเลือกทำเฉพาะงานที่มีกำไรสูงสำหรับสินค้ากลุ่มที่ 5) เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud หรือ SAP และสินค้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ท่าน
ประธานที่ประชุมปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



ปิดประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ นายลิม เคีย แม็ง ประธานที่ประชุม

(นายลิม เคีย แม็ง)

ลงชื่อ นางนัฐมล โชติวิเชียร เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

(นางนัฐมล โชติวิเชียร)