

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุม 15 และ 16 ชั้น 9 อาคารภคินท์ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย เม็ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีนายลิม เคีย เม็ง นายลิม ฮวี ไฮ นางลิม ฮวี นอย และนายลิม เคีย ฮอง ร่วมประชุมทาง E-Meeting จากประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทคิดเป็น ร้อยละหนึ่งร้อย ของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายลิม เคีย เม็ง | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายภาณุวัฒน์ อดองความดี | 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 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณณา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวอรุษา แก้ววัง | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 3. นางนัฐมล ไชติวิเชียร | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอ๊วย จำกัด |
| 2. นางสาวภัทธีรัตน์ โกสิย์ไกรนิรมล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอ๊วย จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ ว่องพรรณงาม | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|-----------------------------|---------------------|

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดีและกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบริษัทที่ดี และได้มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นางสาว วราภา อินทรอุดม เป็นพิธีกรในการประชุม

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง "การส่งเสริมบริษัทที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 69 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 53 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 244,214,012 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีการร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญที่ปรึกษาด้านกฎหมายทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว และร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

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

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบริษัทที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่วีดิทัศน์อธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

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

สำหรับวาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการประชุมวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

หลังจากที่ได้เผยแพร่วิธีทัศนวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว พิจารณาขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2562

พิธีกรเรียนเชิญ คุณภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมว่าในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสองเรื่องดังนี้ เรื่องแรกเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยตามที่คณะกรรมการบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วนั้น บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นโรคที่มีการติดต่อได้ง่าย นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ณ ขณะนั้นยังมีแนวโน้มที่ยังไม่คลี่คลายในขนาดอันใกล้ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) และรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งได้ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 423.39 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 350 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เป็น จำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์) จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 193 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 41.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราเดียวกับปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการและสภาพคล่องที่ดี และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 20 และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่ได้รายงาน

สำหรับเรื่องที่ 2 นั้น ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

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

นอกเหนือจากเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับปรุง และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ โดยในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และแจ้งที่ประชุมว่าคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ดิฉันขออนุญาตนำคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมานั้น ให้คณะกรรมการตอบ ในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถามเพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด ส่วนวาระอื่นๆ ถัดไป ขอเรียนย้ำเรื่องการเพิ่มช่องทางในการลงคะแนน โดยในปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในเรื่องการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงได้เพิ่มช่องทางการประชุม E-Meeting ซึ่งมีการลงคะแนนผ่านระบบ ซึ่งเป็นรูปแบบ Web Browser โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านทาง E-Meeting สามารถลงคะแนนได้ทันทีที่มีการประกาศให้ลงคะแนน ซึ่งคะแนนของท่านจะถูกนำมานับรวมกับระบบการลงคะแนนแบบบัตรคะแนน Barcode ที่ประชุมอยู่ ณ ที่นี้ทันที

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจำปี 2562

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจำปี 2562 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 โดยจำแนกตามหน่วยธุรกิจตามประเภทสินค้า 5 ประเภทใหญ่ สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ขายให้กับภาคธุรกิจ และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ โดยมียอดขายในปี 2562 จำนวน 6,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.6

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ใช้ในภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มีกำไรลดลงเหลือร้อยละ 4.1

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีการให้บริการทางเทคนิคเพิ่มเติม โดยในปี 2562 มียอดขาย 2,157 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย

กลุ่ม Smartphone มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก โดยในปี 2562 มียอดขาย 2,891 ล้านบาท โดยลดลงจาก Smartphone Wiko ที่มียอดขายลดลง

กลุ่ม สินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ทดลองนำเข้าสู่ตลาด ซึ่งยอดขายในปี 2562 จำนวน 1,112 ล้านบาท

สำหรับในด้านของกำไรขั้นต้น ในปี 2562 นั้น โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 1.4

โดยสรุปแล้วยอดขายลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย โดยในปี 2562 มียอดขายรวมประมาณ 20,392 ล้านบาท และมีผลกำไรขั้นต้นประมาณ 1,357 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่เล็กน้อย

พิธีกรประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจ Cloud ในปีปัจจุบันเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงของการลงทุน และยังใส่ทรัพยากรมากกว่ายอดขาย และยังคงต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องตามโอกาสที่เกิดขึ้น มนด้านของผลกำไรนั้น ยังคงขาดทุนอยู่ แต่ดีขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าเป็นธุรกิจที่ดีในอนาคต และจะเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องลงทุน และมีการจ่ายเงินตามการใช้งาน และส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้ดี โดยในปัจจุบันมีลูกค้าใช้งาน Cloud ของบริษัทประมาณ 200 กว่าราย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สินค้า Xiaomi เป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีผู้แทนจำหน่ายหลายราย

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า Xiaomi ในช่วงปลายปี ปัจจุบันมีผู้แทนจำหน่าย 4 ราย โดยในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่ทั้งสินค้า Smartphone ซึ่งขายได้ดี เนื่องจากไม่มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายปะปนกับผู้แทนจำหน่ายในตลาด และสินค้า Eco System โดยภาพรวมแล้วเป็นภาพที่ดี

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย และกำลังการซื้อลดลง งานโครงการต่างๆ ชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งยังมีการติดตามอยู่เป็นระยะ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทมากนัก โดยสรุปแล้วบริษัทฯ มองว่าองค์กรต่างๆ ยังคงต้องให้เทคโนโลยี ดังนั้นจึงอาจไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวล

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ช่วงลงทุนของธุรกิจ Cloud ใช้เวลาที่ปี

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากยังมีการบริการหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการของลูกค้า ยังเป็นเรื่องที่ประมาณการได้ยาก แต่บริษัทฯ มีการตระหนักอยู่เสมอถึงการคุ้มค่าของการลงทุน

2. การแข่งขันของธุรกิจ Cloud และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับที่เห็นชัดเจนคือ การเข้าใช้ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ต้องลงทุน สำหรับเรื่องของการแข่งขันกับ Cloud ต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบเรื่องบริการ การเข้าถึง และ Bandwidth สำหรับในด้านการแข่งขันกับ Cloud ในไทย บริษัทฯ มีจุดแข็งในช่องทางการขายผ่านลูกค้า Dealers ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับคำถามอื่นๆ จะขอเข้าไปตอบคำถามในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระเปิดโอกาสตอบข้อซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

พิธีกรประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2562 ดังนี้

ในภาพรวมนั้น เริ่มจากต้นปี 2562 บริษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 6,201 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุน 2,176 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,751 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 2,183 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 90 ล้านบาท ในส่วนของเงินทุนทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้นำไปดำเนินกิจการโดย มี ลูกหนี้การค้า 3,072 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 2,326 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 323 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 480 ล้านบาท นอกจากการสินทรัพย์แล้ว การใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นทำให้มีรายได้รวม 20,477 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิ 423 ล้านบาท

สำหรับการใช้เงินทุน ณ วันสิ้นงวดนั้นมีส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 7,149 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,401 ล้านบาท เงินกู้ยืม 2,166 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 2,447 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 133 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงินทุนช่วงปลายปีทำให้มีลูกหนี้การค้า 3,322 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้การค้างานโครงการจำนวนหนึ่ง และมีสินค้าคงเหลือ 2,827 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าใหม่ที่ส่งเข้ามาเพิ่มและรอส่งมอบ

งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมปี 2562 มีจำนวน 20,477 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5
- ต้นทุนในการขายและบริการ มีจำนวน 19,035 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.8

- ดันทุนทางการเงิน 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
- กำไรก่อนภาษีเงินได้ 583 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 105 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ 423 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 2,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23.7
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 1,710 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.7
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 435 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,401 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 3,226 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 56.9 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ผิดปกติ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 2,827 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 45.6 วัน ซึ่งนับว่าเป็นอัตราหมุนที่นานขึ้น ทั้งนี้สินค้านี้สามารถขายได้
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 7,149 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ร้อยละ 15.3

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นผลลบ 124.7 ล้านบาท ซึ่งยังมีผลลบจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2562 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

พิธีกรขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยวัย ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนางานด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า ว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท และบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

พิธีกรกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ด้านลูกหนี้เป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงรัฐบาลประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ซึ่งบริษัทฯ มีลูกค้าที่ประกอบการในห้างสรรพสินค้าเยอะมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และมีมาตรการช่วยเหลือ เช่น การรับสินค้าคืน นอกจากนี้ในด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากการปิดกิจการของธุรกิจของ End User ต่างๆ ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บเงินได้ จึงไม่สามารถชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ได้ในเวลา หรือชำระหนี้ได้ช้าลง

2. การบินไทยมีภาระหนี้สินกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในทางตรง บริษัทฯ มีการให้บริการทางเทคนิคกับการบินไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการหยุดจ่ายชำระแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงให้บริการอยู่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของการบินไทยยังคงทำงานอยู่ และในทางอ้อมนั้น มีลูกค้าของบริษัทฯ หลายรายขายสินค้าให้กับการบินไทย ซึ่งก็ยังคงอยู่ในช่วงของการประเมินกัน

3. การแบ่งรายได้ของธุรกิจ Cloud กับ Itel

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การแบ่งรายได้นี้ซับซ้อนได้ และได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่สามารถสรุปแบบสั้นๆ ได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขในการคำนวณเยอะ เช่น เกณฑ์ในการรับผิดชอบการขาย ทั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดี และราบรื่น และได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี 2562

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	69	ราย	จำนวน	244,214,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

แต

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

พิธีกรประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ นายลิม เคียฮอง และนายลิม ฮวี ไฮ ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรเชิญ นางสาวสุดาพร ทเววาปี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอลออกจากที่ประชุม

และเนื่องจากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นควรเสนอเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอลออกจากที่ประชุม

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับนายลิ้ม เคี้ยว สอง และนายลิ้ม ฮวี ไฮ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของ SiS Group of Company ในหลายประเทศมากกว่า 20 ปี และท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายลิ้ม เคี้ยว สอง และนายลิ้ม ฮวี ไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือก นายลิ้ม เคี้ยว สอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลือก นายลิ้ม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยข้อมูลและประวัติของแต่ละท่านได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดผ่าน QR Code ล่วงหน้าแล้ว

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากพิจารณาว่าเสร็จ

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม พิธีกรขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียงทางระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ นายลิ้ม เคีย สอง และนายลิ้ม ฮวี ไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	67	ราย	จำนวน	244,169,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	45,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิ้ม เคีย สอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	68	ราย	จำนวน	243,972,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	241,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิ้ม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	98	ราย	จำนวน	243,969,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	244,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน และเชิญนางสาวสุดาวพร ทะวาปี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

หลักเกณฑ์ ในเรื่องคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ คำตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณา ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีเพิ่มขึ้น

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยคำตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

พิธีกรประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม พิธีกรประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียงในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	69	ราย	จำนวน	244,214,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

นายวิชาตี	โลกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451	หรือ
นางสาวสาธิตา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753	หรือ
นางสาวศิริวรรณ	นิตยดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906	

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินเมื่อปี 2561 และ 2562 และผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 60,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวแล้วนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 150,000 บาท เท่ากับปี 2562
 บริษัท คุล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 150,000 บาท ลดลง 170,000 บาท จากปี 2562
 รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 300,000 บาท ลดลง 170,000 บาทจากปี 2562

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียง

ในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	69	ราย	จำนวน	244,214,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

WT

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อที่ 23 ข้อที่ 30 และข้อที่ 31

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ดังนี้

ข้อที่ 23 จากเดิมคือ ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ แก้ไขเป็น ประกอบกิจการซื้อ นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า และเก็บรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในสำนักงานและครัวเรือน

และเพิ่มเติม ข้อที่ 30 ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จำหน่าย ให้เช่าและเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ และข้อที่ 31 ประกอบกิจการค้า นำเข้า และจำหน่าย เครื่องสำอางค์ทุกชนิด

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนได้นำเสนอ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยกรวยมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียงในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อที่ 23 ข้อที่ 30 และข้อที่ 31 ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	69	ราย	จำนวน	244,214,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยบทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกล่าวได้ผ่อนปรนข้อจำกัดและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนได้นำเสนอ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยกรวยมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียงในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	69	ราย	จำนวน	244,214,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอณาวาระนี้เป็นวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อเสนอนะ และถ้ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการตอบคำถาม

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากความถดถอยของเศรษฐกิจ และงบประมาณรายจ่ายที่ลดลง ทำให้โครงการต่างๆของภาครัฐชะลอลง และทางภาคเอกชนเองก็ชะลอตัวเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ปรับตัวได้ทัน แต่ทั้งนี้เทคโนโลยียังคงเป็นสิ่งจำเป็นของทุกภาคส่วนแม้ในสถานการณ์นี้ เช่นในช่วงที่หลายๆองค์กรต้อง work from home สินค้าคอมพิวเตอร์ก็มียอดขายที่ดี อีกทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิต่างๆ เพื่อคัดกรองคนที่จะเข้าสถานที่ต่างๆ ก็มียอดขายที่ดี นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการประชุมผ่าน electronics หรือแม้กระทั่งสินค้า smartphone ราคาไม่แพงก็เป็นสินค้าที่ขายดี เช่นกัน ทั้งนี้คิดว่าบริษัทฯ จะยังคงดำเนินไปได้

2. สินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชีคืออะไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

มีจำนวน 264 ล้านบาท เป็นผลต่างทางภาษีที่จ่ายไปตามเกณฑ์ของสรรพากรซึ่งสูงกว่าตามหลักการบัญชี ที่สามารถขอคืนได้ในอนาคต ซึ่งสะสมมาเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่จะมาจากหนี้เสียที่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ แต่เนื่องจากสรรพากรกำหนดว่าได้รับการยืนยันจากกรมบังคับคดีจึงจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้นระหว่างรอหน้าไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ จึงบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี

3. Wiko ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปีที่ผ่านมา Wiko ได้รับผลกระทบมากเนื่องจากสินค้า smartphone ราคาถูกไม่ค่อยได้รับความนิยม แต่ในปี 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Wiko มียอดขายดีมากขึ้น อาจจะมาจากผู้ใช้งานหันมาใช้ smartphone ราคาถูก ทั้งนี้ Wiko ยังมีกำไรสะสมอยู่ ซึ่งถ้ายังมีตลาดก็ยังคงทำธุรกิจต่อไป แต่ถ้าไม่มีตลาดแล้วบริษัทฯ จะพิจารณาหยุดดำเนินการ

4. ช่วงห้างสรรพสินค้าปิด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจ Consumer ได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากห้างปิดค่อนข้างมาก จากลูกค้ากลุ่มที่ขายในห้างสรรพสินค้า เช่น Pwer Buy, Power Mall หรือ Com7 เป็นต้น แต่ยังมีลูกค้าอีกกลุ่มที่ไม่ได้ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ซึ่งกลุ่มนี้ขายสินค้าได้ดีขึ้น ประกอบกับสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มวางจำหน่าย จึงทำให้โดยรวมไม่ได้ทำให้ได้รับผลกระทบมาก

5. ช่องทางการขายของสินค้า Xiaomi เป็นอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สำหรับสินค้าโทรศัพท์ที่มีช่องทางการขายจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านขายปลีกในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท เกือบร้อยละ 80 สำหรับสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดฝุ่น มีขายในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆ และหลังจากห้างสรรพสินค้าเริ่มเปิดก็เริ่มเจรจาใหม่ในเรื่องการวางจำหน่าย

6. ขายสินค้า Xiaomi ประเภทใดบ้าง
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

นอกจากเครื่องฟอกอากาศ ก็ยังมีสินค้าเกือบทั้งหมดที่บริษัท กำลังนำเข้ามาจำหน่าย แต่ก็ยังคงต้องจัดการเรื่องขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน จึงจะนำเข้ามาได้ ซึ่งสินค้าที่บริษัท วางแผนจะนำเข้ามาขายมีประมาณมากกว่า 200 รายการ

7. สามารถซื้อสินค้าที่ SIS เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่ใดบ้าง
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากลูกค้าซึ่งเป็นร้านค้าปลีกทั่วไป ซื้อสินค้าจากหลายผู้แทนจำหน่าย จึงค่อนข้างตอบได้ยาก ทั้งนี้เป็นคำถามที่ดี บริษัทฯ จะรวบรวมช่องทางร้านค้าปลีกที่ซื้อสินค้าจาก SIS เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้สนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ

8. เพราะเหตุใดจึงจำหน่ายสินค้า Dahua ซึ่งเป็นสินค้าที่มีผู้แทนจำหน่ายรายอื่นขายอยู่แล้ว
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ก่อนหน้านี้ Dahua มีผู้แทนจำหน่ายอยู่ 2 ราย หลังจากนั้นมาติดต่อบริษัทฯ เนื่องจากต้องการขายเพิ่ม บริษัทฯ จึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า มีลูกค้าบางกลุ่มนิยมสินค้า Dahua จึงตัดสินใจเป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มีการแจ้ง Hikvision ด้วยเช่นกัน

9. เป้ายอดขายของ Hikvision เท่าไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

Hikvision ไม่ได้เชิงตั้งเป้าหมายการขาย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขาย Hikvision มากกว่า 50% ในตลาด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายลำดับสูงสุดของ Hikvision

10. จุดคุ้มทุนของ Cloud เป็นอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ถ้าปัจจุบันบริษัทฯ หยุดลงทุนก็จะคุ้มทุนแล้ว แต่เนื่องจากยังต้องลงทุนต่อตามบริการที่ลูกค้าต้องการ จึงทำให้จุดคุ้มทุนขยับออกไป ซึ่งยังต้องประเมินต่อ แต่เมื่อมีปริมาณการใช้ที่พอควรแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาหยุดลงทุน

11. สภาพคล่องของหุ้น SIS ต่ำมาก บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นหรือไม่
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

จะนำเสนอกรรมการ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่อไป

12. เหตุผลที่เพิ่มวัตถุประสงค์การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางค์
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากบริษัทฯ จะนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ถูกจัดประเภทเป็นเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความดัน รวมทั้งเครื่องสำอางค์ เช่น เครื่องนวดหน้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ Xioami ผลิต จึงต้องขอเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำเข้าจำหน่ายได้

13. บริษัทฯ จะทำช่องทางค้าปลีกหรือไม่
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะไม่ทำค้าปลีก แต่จะช่วยให้ลูกค้าร้านค้าปลีกทำธุรกิจได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีงานค่อนข้างเยอะ บริษัทฯ จึงพยายามช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าร้านค้าออนไลน์ เช่น การช่วยลดงาน เป็นต้น

14. บริษัทฯ มีวิธีลดค่าใช้จ่ายอย่างไร นอกจากการเพิ่มรายได้
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ตระหนักเรื่องการลงทุนค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก พยายามลดค่าใช้จ่ายทุกวิธีการที่ทำได้

15. บริษัทฯ มีแผนการทำ Security as a Service หรือไม่
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้สำรวจและทดลอง พบว่าไม่คุ้ม และมีต้นทุนสูง จึงไม่ทำในรูปแบบนั้น แต่จะปรับรูปแบบโดยการทำในรูปแบบที่เพียงพอ โดยเฉพาะที่เหมาะสมกับบริษัทเล็ก และมีราคาที่เหมาะสม

16. Wiko จะทำ 5G หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

Wiko จะยังไม่ทำ 5G เนื่องจากขณะนี้เน้นการขายที่ตลาดเครื่องละ 2,000 บาท ซึ่งจะยังไม่มีความเทคโนโลยี 5G

17. Xiaomi มีกำไรขั้นต้นมากกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้า Xiaomi ที่ไม่ใช่ smartphone ได้กำไรขั้นต้นมากกว่าค่าเฉลี่ย แต่สินค้า smartphone ได้กำไรตามค่าเฉลี่ย

18. เพราะเหตุใดจึงไม่ติดสต็อกเกอร์ที่สินค้า เพื่อเป็นการโฆษณา เช่นเดียวกับ Synnex

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ประเมินแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายและปริมาณงานที่ต้องทำเพิ่มในเรื่องนี้มีค่อนข้างมาก และทำให้สินค้าออกจากคลังค่อนข้างช้า จึงไม่ได้ทำเรื่องนี้

19. สินค้า Xiaomi มีขายออนไลน์หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายรายแรก และมีผู้แทนจำหน่ายขายออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้จำหน่ายออนไลน์ และอยู่ระหว่างการเจรจา สำหรับการขาย Offline นั้นเป็นส่วนที่บริษัทฯ ขายเกือบทั้งหมด

20. Cloud ในประเทศมีคู่แข่งที่ราย

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

คู่แข่งรายใหญ่จะเป็น Internet Thailand และนอกจากนั้นจะมีกลุ่ม Operator เช่น AIS ที่มีบริการ Cloud ด้วย ซึ่งโดยรวมแล้ว บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 ราย ที่เป็นผู้ให้บริการ Cloud

21. บริษัทฯ จะสนับสนุนหรือลงทุนใน Start Up หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยลงทุนใน Start Up บ้าง แต่เป็นจำนวนน้อย แต่ไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จ มีความเสี่ยงสูง แต่บริษัทฯ ก็ยังคงพิจารณาเรื่องนี้ แต่ไม่ได้เน้นมาก และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

22. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และโบนัส ในปี 2562 มีจำนวนเท่าไร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 มีจำนวน 5.8 ล้าน และโบนัสประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการที่กำหนดไว้ไม่เกิน 8 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ท่านประธานที่ประชุมปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.



ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ
(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางนันทมล โชติวิเชียร)