

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุม 15 และ 16 ชั้น 9 อาคารภคินท์ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย มั่ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยมีนายลิม เคีย มั่ง นายลิม ฮวี ไฮ นางลิม ฮวี นอย นายลิม เคีย ฮอง ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ และนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ร่วมประชุมทาง E-Meeting ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทคิดเป็น ร้อยละหนึ่งร้อย ของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายลิม เคีย มั่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 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 พงสุวรรณนภา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวอุรษา แก้ววัง | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 3. นางนัฐมล โชติวิเชียร | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาวณัฐริรา พงศ์พินิจภิญโญ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด |
| 2. นางสาวภัททวิรัตน์ โกสีย์ไกรนิรมล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นางสาววิยะภาถวิล อมรรัตน์ะศิริกุล | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  |
|--------------------------------------|---|

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดีและกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และได้มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ อดองความดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นางสาว วราภา อินทรอุดม เป็นพิธีกรในการประชุม

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 183 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 176 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 240,744,994 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญที่ปรึกษา ด้านกฎหมายทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว และร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

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

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีบูรณธรรม 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 ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบอำนาจระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบอำนาจไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบอำนาจ หรือระบุไว้

ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีการประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากับอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบอำนาจ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบอำนาจจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบอำนาจนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาเสร็จ

หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทจะถือว่าท่านได้ ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

หลังจากที่ได้เผยแพร่วิธีทัศนวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว พิจารณาขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

พิธีกรเรียนเชิญ คุณภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเริ่มจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. จัดให้มีการเซ็นสัญญา clean agreement ร่วมกับ suppliers เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ
2. จัดทำนโยบายคัดเลือกคู่ค้า เพื่อต่อต้านทุจริตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรสำหรับพนักงานผ่านระบบ E-learning
4. มีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแล และให้คำปรึกษา แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการบริหารความเสี่ยงในด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
6. มีการตรวจสอบรายการ และมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเรื่องทุจริต คอร์รัปชันเกิดขึ้น
7. มีการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสามารถให้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

นอกเหนือจากเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

และตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปีที่ผ่านมามาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยการลงคะแนนเป็นรูปแบบ Web Browser โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านทาง E-Meeting สามารถลงคะแนนได้ทันทีที่มีการประกาศให้ลงคะแนน ซึ่งคะแนนของท่านจะถูกนำมานับรวมกับระบบการลงคะแนนแบบบัตรลงคะแนน Barcode ที่ประชุมอยู่ ณ ที่นี้ทันที

พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ทั้งนี้คำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตนำไปให้คณะกรรมการตอบ ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และในปีนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 ท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมที่นี่ และที่ร่วมประชุมผ่าน E-Meeting สามารถถามคำถามในแต่ละวาระได้โดยการสแกน QR Code ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน หรือสแกนผ่านทางจอภาพที่ขึ้นหลังวาระนั้นๆ ได้ คำถามที่ท่านส่งมาจะถูกส่งไปที่กรรมการ และผู้บริหารทันที และเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2563 โดยจำแนกตามหน่วยธุรกิจตามประเภทสินค้า 5 ประเภทใหญ่ สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ใช้ทั่วไปในองค์กร เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่าย โดยมียอดขายลดลงเล็กน้อย แต่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ยอดขายในปี 2563 มีจำนวน 5,719 ล้านบาท

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ใช้ในภาคครัวเรือน มียอดขายประมาณเท่าเดิม แต่มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าขาดตลาด ทำให้ไม่ต้องแข่งขันด้านราคา และการกลับรายการส่วนที่ตั้งค่าเผื่อ โดยมียอดขายในปี 2563 จำนวน 7,998 ล้านบาท

กลุ่ม Smartphone มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าโทรศัพท์เสียวี่ โดยในปี 2563 มียอดขาย 5,574 ล้านบาท

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรที่มีความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เช่น สินค้ากลุ่ม cyber security โดยในปี 2563 มียอดขาย 3,179 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

กลุ่ม สินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ทดลองนำเข้าสู่ตลาด ซึ่งยอดขายในปี 2563 จำนวน 1,409 ล้านบาท โดยสรุปแล้วยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2563 มียอดขายรวมประมาณ 23,851 ล้านบาท และมีผลกำไรขั้นต้นประมาณ 1,627 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นกัน

พิธีกรประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า ดังนี้

1. ส่วนงาน Cloud มีกำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

กำไรของส่วนงานนี้ดี แต่ยังคงขาดทุนอยู่ เนื่องจากยังต้องลงทุนอยู่ เช่น การเพิ่มการจ้างพนักงานขาย แต่ในภาพรวมยังเป็นธุรกิจที่ดีในอนาคต

2. บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียวของเสียวี่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายรายแรก และรายเดียวของเสียวี่ แต่เป็นรายใหญ่ โดยร้อยละ 60 ถึง 70 ของรายได้ของเสียวี่ในประเทศไทยมาจากการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรกล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

พิธีกรประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2563 ดังนี้

ในภาพรวมนั้น เริ่มจากต้นปี 2563 บริษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 7,149 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุน 2,401 ล้านบาท เงินกู้ยืม 2,166 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 2,447 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 133 ล้านบาท ในส่วนของเงินทุนทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้นำไปดำเนินการโดย

ใช้เงินไปกับ สินค้าคงเหลือ 2,827 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 3,322 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 475 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 524 ล้านบาท นอกจากการสินทรัพย์แล้ว การใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นทำให้มีรายได้รวม 24,019 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิ 597 ล้านบาท

สำหรับการใช้เงินทุน ณ วันสิ้นงวดนั้นมีส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 7,666 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,809 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,612 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 2,922 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากการค้างชำระ แต่เกิดจากการซื้อสินค้าที่มากขึ้น โดยระยะเวลาการจ่ายชำระเงินยังประมาณเท่าเดิม และหนี้สินอื่นๆ 322 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงินทุนช่วงปลายปีทำให้มีลูกหนี้การค้า 3,867 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือ 2,245 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 1,612 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25.6
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 2,922 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.4
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,809 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 3,867 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 55.5 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ผิดปกติ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 2,245 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 36.4 วัน ซึ่งนับว่าเป็นอัตราหมุนที่เร็วขึ้น
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 7,666 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ร้อยละ 7.2

งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมปี 2563 มีจำนวน 24,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.3
- ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.3
- กำไรสุทธิ 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.1
- กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.1

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นผลบวก 775 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้การค้า

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำนักงานอัยว ย จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

พิธีกรขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยว ย ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท และบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

พิธีกรกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าดังนี้

1. ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ที่เพิ่มขึ้น เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 ส่วน ได้แก่ลูกค้าที่เป็นงานโครงการรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสาร จำนวน 62 ล้าน ซึ่งมีการตั้งสำรองไว้แล้วร้อยละ 20 และอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ส่วนที่ 2 คือ งานโครงการราชการ จำนวน 46 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง 6 ล้านบาท และมีหนังสือค้าประกันจากธนาคารจำนวน 40 ล้านบาท ส่วนที่ 3 คือ ร้านค้าปลีกต่างจังหวัดรายหนึ่ง จำนวน 21 ล้านบาท มีการตั้งสำรองเต็มจำนวน และมีการนำที่ดินมาจดจำนอง และลูกค้ารายนี้อยู่ระหว่างการขายทรัพย์สิน เพื่อนำมาชำระหนี้

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ประกอบไปด้วย 1. ลูกค้าสายการบิน จำนวน 30 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองร้อยละ 50 2. ร้านค้าปลีกต่างจังหวัดรายหนึ่ง ซึ่งมีการตั้งสำรองเต็มจำนวน และการตั้งสำรองงานโครงการหน่วยงานราชการ จำนวน 6 ล้านบาท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 ล้านบาท และสายการบิน จำนวน 5 ล้านบาท

3. ธุรกิจ Cloud เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ผลการดำเนินงานของ Cloud ยังแสดงรวมกับส่วนงานอื่นๆ ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้งานจำนวน 353 ราย และมีคู่ค้าจำนวน 152 ราย

4. ธุรกิจกล่องวงจรปิดเติบโตอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องมาปี 2563 และในไตรมาส 1 ปี 2564 ก็ยังเติบโตขึ้น แต่ในอนาคตอาจจะเติบโตได้อีกเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ขายสินค้ากลุ่มนี้เป็นจำนวนมากแล้ว

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบบำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี 2563

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	192	ราย	จำนวน	242,291,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (จากผลการดำเนินงานปี 2563)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 597.49 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็น จำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (**หนึ่งบาท**) จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 58.61 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้อีกปีหนึ่ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	193	ราย	จำนวน	242,291,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

พิธีกรประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิ้ม ฮวี นอย และนายลิ้ม เคีย แม็ง ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรเชิญ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่มี

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของ บริษัท

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และ หลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

และเนื่องจากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นควรเสนอเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความ เป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีประสบการณ์ในธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งจะสามารถ ช่วยสนับสนุนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท สำหรับนางลิ้ม ฮวี นอย และนายลิ้ม เคีย เม็ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของ SiS Group of Company ในหลายประเทศมากกว่า 20 ปี และท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิ้ม ฮวี นอย และนายลิ้ม เคีย เม็ง กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เลือก นางลิ้ม ฮวี นอย และนายลิ้ม เคีย เม็ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยข้อมูลและ ประวัติของแต่ละท่านได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดผ่าน QR Code ล่วงหน้าแล้ว

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากพิจารณาวาระนี้เสร็จ

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม พิธีกรขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียงทางระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นายภาณุวัฒน์ จลองความดี มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนาง ลิม ฮวี นอย และนายลิม เคีย เม้ง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายภาณุวัฒน์ จลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

เห็นด้วย	193	ราย	จำนวน	242,348,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นางลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	194	ราย	จำนวน	242,418,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม เคีย เม้ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	194	ราย	จำนวน	242,418,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,00 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน และเชิญนางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ดังนี้

หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น

2. พิจารณา ภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีเพิ่มขึ้น

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

พิธีกรประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม พิธีกรประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียงในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	194	ราย	จำนวน	242,418,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของที่มีผู้สอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

นายวิชาตี	โลเกศกระวี	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 เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินในปีที่ผ่านมารวม 3 ปี และผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน และเพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 150,000 บาท เท่ากับปี 2563

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 150,000 บาท ลดลง เท่ากับปี 2563

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 300,000 บาท เท่ากับปี 2563

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนเสียงในระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	194	ราย	จำนวน	242,418,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอनावาระนี้เป็นวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อเสนอนี้ และคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ได้รวบรวมให้ท่านกรรมการผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการค่ะ

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาในการขาดแคลนชิพในปีต่อไป จะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ปัญหาในการขาดแคลนชิพคาดว่าจะยังคงรุนแรงอยู่ และจะยังต่อเนื่องไปถึงปี 2022 และมีความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ชิพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากขึ้นด้วย ซึ่งทำให้ขาดแคลนชิพหนักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีราคาแพงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตหันไปผลิตสินค้ารุ่นที่ราคาสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวหาใช้ช่องทางการขายรุ่นที่แพง และสินค้าทดแทน

2. สภาพการขาดแคลนสินค้า จะทำให้ผลกำไรในปีปัจจุบันยังดีอยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ผลกำไรน่าจะยังเป็นปกติ

3. สภาพการแข่งขันของ Wiko ในรุ่น 2,000 บาท เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สภาพการแข่งขันลดลง โดยในตลาดรุ่น 2,000 บาท วีโกยังมีฐานลูกค้าอยู่เยอะ โดยภาพรวมแล้วยังคงสามารถขายได้

4. กำไรของเสียวมีเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าเสียวมีประเภทโทรศัพท์ที่มีกำไรต่ำ แต่สินค้าที่ไม่ใช่โทรศัพท์ที่มีกำไรดี

5. ธุรกิจ Cloud จะคุ้มทุน เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เดิมคาดการณ์ว่าน่าจะคุ้มทุนเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่เนื่องจากยังมีการลงทุน และขยายการให้บริการอยู่ โดยที่รายได้ยังคงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในเรื่องทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ช่วยในด้านการขายมากขึ้น ทั้งนี้จะประเมินและคำนวณจุดคุ้มทุนจุดใหม่ เมื่อฐานลูกค้าใหญ่เพียงพอ ทั้งนี้ถ้าไม่มีการลงทุนเพิ่มแล้ว คิดว่าธุรกิจนี้ถึงจุดคุ้มทุนแล้ว

6. แนวโน้มของหนี้เสียเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ปัจจุบันหนี้เสียไม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะมาจากการที่ธุรกิจไอที ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้มาก

7. สินค้าในสวนงานอื่นๆ มีอะไรเป็นสวนงานที่ใหญ่ที่สุด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ส่วนงานกล้องวงจรปิดมีจำนวนร้อยละ 30 ของสวนงานอื่นๆ รองลงมาเป็นส่วนงาน MA ประมาณร้อยละ 20 กว่า ซึ่งโดยรวมแล้ว ทั้ง 2 สวนงานนี้เป็นร้อยละ 60 ของสวนงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือค่อนข้างเล็ก ซึ่งมี Cloud อยู่ในนั้นด้วย และอีกสวนงานหนึ่งที่กำลังเติบโตคือ ระบบภาพและเสียง ซึ่งช่วงนี้เน้นในด้านการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องประชุม และการประชุมทางไกล และกำลังเป็นตัวแทนจำหน่าย Zoom

8. แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2564

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ด้านบวกของบริษัท คือมีเทคโนโลยีที่ครบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งทำให้มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีความต้องการด้านนี้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหลังจากนี้การใช้งานในเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น ส่งผลบวกให้กับธุรกิจไอที สำหรับด้านลบนั้นเช่นด้านเศรษฐกิจที่จะคาดการณ์ได้ยากขึ้น และอุปสรรคในการส่งเสริมการตลาด และการทดลอง

ใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการชะลอความต้องการของลูกค้า เนื่องจากสภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าด้านบวก หรือด้านลบ นั้น ด้านไหนรุนแรงกว่ากัน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังต่อไปนี้

9. ปัญหาของชาติที่ยังคงอยู่ทำให้อุตสาหกรรมในสวนงาน Commercial และ Consumer ตกลงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

คาดการณ์ว่าจะตกลง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสินค้าขาด ผู้ผลิตจะหันไปผลิตรุ่นราคาแพง ซึ่งผู้บริโภคอาจจะยังชะลอ และรอคอยสินค้ารุ่นราคาถูก ซึ่งบริษัทฯ พยายามปรับตัวหาช่องทางขายสินค้ารุ่นแพงเช่นกัน และกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ปรับตัว อาจส่งผลให้อุตสาหกรรมลดลง แต่บริษัทฯ จะขอรักษากำไรให้ได้

10. ด้วยสถานการณ์ของชาตินี้ ในปีนี้สินค้ากลุ่ม Value Added Commercial จะเติบโตหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยขาด เนื่องจากจะเน้นที่ซอฟต์แวร์และบริการ แต่อุปสรรคจะอยู่ที่งบประมาณ และในปีนี้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งทำให้องค์กรต่างๆ ต้องการอุปกรณ์นี้ ทั้งนี้ก็อยู่ที่งบประมาณด้วยเช่นกัน

11. สินค้าเสี้ยวมีนั้น กลุ่มลูกค้า Chain Store ซื้อตรงจากเสี้ยวมี หรือมีซื้อกับบริษัทฯ บ้างหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

มีซื้อกับบริษัทฯ บ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าซื้อตรง หรือซื้อกับบริษัทฯ ถูกกว่า ซึ่งบางครั้งซื้อกับบริษัทฯ ก็ได้ในราคาที่ถูกลงกว่า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ที่แฝงอยู่

12. ทำไมบริษัทฯ จึงไม่รับเป็นศูนย์บริการให้เสี้ยวมี

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากเสี้ยวมีนโยบายไม่ให้ Distributor ทำในส่วนของ Service

13. โอกาสที่เสี้ยวมีจะให้ผู้อื่นมาจัดจำหน่ายเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เสี้ยวมียังมีนโยบายที่จะให้ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว และบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน และเป็นที่น่าพึงพอใจ

14. ปัจจุบันผลการดำเนินงานของวีโกเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าวีโกมีการปรับราคาขึ้น และสินค้ายังขาด ซึ่งการปรับราคาขึ้น อาจจะมีผลต่อการดำเนินงาน

15. ส่วนงานโทรศัพท์มือถือในปีนี้จะเติบโตในระดับไหน

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

คาดการณ์ว่าจะเติบโตเกินร้อยละ 50

16. ส่วนงาน Cloud มีการลงทุนไปเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ประมาณ 80 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะลงทุนไปอีก 200 ล้านบาท

17. ส่วนงานที่ช่วยลูกค้าที่ขายสินค้าออนไลน์เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ปัจจุบันมีแผนกที่ดูแลลูกค้าออนไลน์ และมีการทำงานระบบของบริษัท ที่เชื่อมต่อกับลูกค้า ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงเหลือของบริษัท ได้ ทำให้ลูกค้าที่ขายสินค้าออนไลน์ไม่ต้องสต็อกสินค้า นอกจากนี้บริษัท ยังมีบริการส่งไปที่ผู้บริโภคได้ด้วย นอกจากนี้บริษัท ยังช่วยในการเตรียมข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย

18. บริษัท ขายสินค้าที่เป็นกลุ่ม Internet Of Things ของเสี่ยวมีมากน้อยเท่าใด
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ขณะนี้มากกว่าร้อยละร้อย แต่อุปสรรคในการขายกลุ่มนี้คือการขอมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม ทั้งนี้ทยอยนำเข้ามาขายเรื่อยๆ ตามที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้เสี่ยวมียังไม่มียุทธศาสตร์สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ หรือสนับสนุนการตกแต่งร้าน ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกมีความต้องการให้สนับสนุนในด้านนี้ จึงทำให้จุดนี้เป็นอุปสรรคในการขยายช่องทางการขายด้วย ซึ่งบริษัทพยายามช่วยลูกค้าในส่วนนี้อยู่

19. ในปีปัจจุบันหรือปีต่อไป บริษัท มีแผนนำสินค้าอะไรเข้ามาเพิ่มเติม
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ขณะนี้บริษัท กำลังศึกษา และมองหาสินค้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

20. พื้นที่คลังสินค้ายังเพียงพอหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ตอนนี้ใช้เต็มพื้นที่ แต่ยังมีสินค้าที่รอส่งมอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งหลังจากส่งมอบในส่วนนี้แล้ว คาดว่าจะมีพื้นที่รองรับสินค้าได้อีกมาก

21. แนวโน้มการเติบโตของสินค้าไอทีที่เติบโตสูงนั้น จะยังคงต่อเนื่องไปถึงเมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นเรื่องคาดการณ์ยาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ท่านประธานที่ประชุมปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ลิม เคีย เม้ง ประธานที่ประชุม
(นายลิม เคีย เม้ง)

ลงชื่อ นัฐมล ไชติวิเชียร เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางนัฐมล ไชติวิเชียร)