

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

จัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

.....  
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย เม้ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยร่วมประชุมทาง E-Meeting ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทคิดเป็น ร้อยละหนึ่งร้อย ของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่**

- |                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายลิม เคีย เม้ง               | ประธานกรรมการ                                          |
| 2. ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ ไชยวิไลลักษณ์ | 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 พงศ์สุวรรณภา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางนัฐมล ไชติวิเชียร         | เลขานุการบริษัท              |

**ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่**

- |                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นางสาวณัฐริชา พงศ์พิณิชญญโณ      | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด        |
| 2. นางสาวภัททริรัตน์ โกสีย์ไกรนิรมล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด |

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. นายเจษฎา สุขประสงศ์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ |
|------------------------|--------------------------|

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างอบอุ่นและกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และได้มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นางสาว วราภา อินทรอุดม เป็นพิธีกรในการประชุม

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 386 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 379 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 246,912,584 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญที่ปรึกษา ด้านกฎหมายทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว และร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

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

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี 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 โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

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

หลังจากที่ได้เผยแพร่วิธีทัศนวิธิการลงคะแนนเสียงแล้ว พิจารณาขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

พิจารณาเรื่องเชิญ 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 โดยบรรจุไว้หนึ่งในหลักสูตรสำหรับพนักงานผ่านระบบ 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 2564 ที่ผ่าน บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีการปรับปรุง และพัฒนาการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

และตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยการลงคะแนนเป็นรูปแบบ Web Browser โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านทาง E-Meeting สามารถลงคะแนนได้ทันทีที่มีการประกาศให้ลงคะแนน ซึ่งคะแนนของท่านจะถูกนำมานับในระบบ และเปิดเผยต่อที่ประชุมทันที

พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ทั้งนี้คำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตนำไปให้คณะกรรมการตอบ ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และในปีนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 ท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมทาง E-Meeting สามารถถามคำถามในแต่ละวาระได้โดยการกดฟังก์ชันยกมือ ทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ในระบบห้องประชุมให้กับผู้ถือหุ้น หรือสามารถพิมพ์คำถามของในฟังก์ชัน Q&A

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปี 2564 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมทั้งจดหมายเชิญประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 โดยจำแนกตามหน่วยธุรกิจตามประเภทสินค้า 4 ประเภทใหญ่ สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Edge เป็นสินค้าที่ซับซ้อนทาง เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์ network และสินค้า end point security เช่น Anti Virus

กลุ่ม Core เป็นสินค้าที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ Data Center เช่น เซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์ที่จัดการข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบ security

กลุ่ม Cloud เป็นสินค้าที่คล้ายกับกลุ่ม Core แต่สินค้ากลุ่ม Cloud ผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ แต่ผู้ให้บริการจะลงทุนไว้ให้ และมีความเสถียรมากกว่า และสามารถทดแทนได้ง่าย ซึ่งมีตั้งแต่บริการพื้นฐาน จนถึงบริการขั้นสูง

กลุ่ม Other ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับ Information Technology โดยตรง แต่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Technology เช่น กล้องวงจรปิด กลุ่มภาพและเสียง เช่น ระบบประชุมทางไกล และกลุ่มพลังงาน ซึ่งเป็นสินค้าพลังงานทดแทน เพื่อประหยัดพลังงาน

ในด้านจำนวนลูกค้าในปีก่อนปี 2564 มีจำนวน 8,465 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตได้

สำหรับในปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยเปิดเผยว่า การขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับสินค้าไอทีนั้น ในไตรมาส 4 ปี 2564 นั้นมีความขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับสินค้าไอทีอย่างรุนแรง และในไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2565 ก็ยังคงมีความขาดแคลน แต่ไม่รุนแรงมาก แต่หลังจากไตรมาส 3 ปี 2565 ไปแล้วนั้นสถานการณ์ความขาดแคลนจะค่อยๆ ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นปกติในปี 2566 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ ที่เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปี 2564 และดีขึ้นในช่วงต้นปี 2565

ในด้านผลประกอบการ ปี 2564 นั้น ทางบริษัทฯ รายงานตามส่วนงาน ซึ่งได้รายงานตามเกณฑ์ส่วนงานที่มียอดขายถึง 10% ของยอดขายรวม ได้แก่

สินค้ากลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ เช่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้มีการเติบโตที่ดี โดยเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 31.4 เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการทำงานจากที่บ้าน และการเรียนจากที่บ้าน

สินค้ากลุ่มโทรศัพท์ ซึ่งเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 78.1 เนื่องจากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในรูปแบบโครงการต่างๆ ซึ่งต้องใช้โทรศัพท์ในการทำรายการ เช่น โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้คนไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

สินค้ากลุ่มพาณิชย์ เป็นสินค้าที่องค์กรซื้อใช้ภายในองค์กร เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความหดตัวลง โดยเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 10 เนื่องจากมีการให้ทำงานจากที่บ้าน

สินค้ากลุ่มมูลค่าเพิ่ม เช่น สินค้าโซลูชั่น ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำกำไรได้ดี โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 21.1

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 24.3

โดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีรายได้รวม 32,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และมีกำไรขั้นต้น 1,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 ซึ่งนับว่าเป็นปีที่ดี โดยสามารถเติบโตได้ทั้งรายได้รวม และกำไรสุทธิ

พิธีกรประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

1. ส่วนงาน Energy ขายสินค้าไต่บ้าง และในรูปแบบใด

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมใน Paris agreement ที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเทคโนโลยีในหลายๆ ประเภท เช่น โซลาร์ เป็นต้น โดยเริ่มจากการทำในรูปแบบ Trading และจะเพิ่มมูลค่าเข้าไป

2. ความต้องการสินค้าไอที จะเกิดจากผู้บริโภค หรือผู้ใช้งานในองค์กร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

กลุ่มสินค้า Edge จะไม่ค่อยเติบโตมาก คาดว่าจะหดตัวลงในปีปัจจุบัน โดยสินค้ากลุ่มผู้บริโภคจะไม่ค่อยเติบโตในปีปัจจุบัน และสินค้ากลุ่มใช้ในองค์กรถ้ามีการกลับมาทำงานในสำนักงานเต็มรูปแบบก็จะมีเติบโต

3. บริษัทฯ มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรในส่วนงานที่จะขยายหรือไม่  
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรอยู่บ้าง โดยสามารถรับบุคลากรเข้าทำงานได้บ้าง แต่ยังไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการ

4. บริษัทฯ พิจารณาในเรื่องการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม่  
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ปัจจุบันมีการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อ เช่น สินค้า Ecosystem ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้สะดวกขึ้น

5. ธุรกิจตลาดที่เพิ่มจำนวนลูกค้าได้ อัตรากำไรขั้นต้นจะเติบโตขึ้นหรือไม่  
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

จะเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากตัวสินค้า แต่จะเพิ่มจากการเพิ่มมูลค่าการให้บริการ

6. บริษัทฯ ให้บริการ Alibaba Cloud แตกต่างจาก AWS Cloud อย่างไร

7. กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากในประเทศไทยมีลูกค้าจากประเทศจีนมาทำธุรกิจอยู่บ้าง ซึ่งสามารถขายลูกค้าจีนกลุ่มนี้ได้ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรกล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิธีกรประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2564 ดังนี้

ในภาพรวมนั้น เริ่มจากต้นปี 2564 บริษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 7,666 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุน 2,809 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,612 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 2,922 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 322 ล้านบาท ในส่วนของเงินทุนทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้นำไปดำเนินการกิจการโดยใช้เงินไปกับ สินค้าคงเหลือ 2,245 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 3,867 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 797 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 756 ล้านบาท นอกจากการสินทรัพย์แล้ว การใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นทำให้มีรายได้รวม 32,425 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิ 793 ล้านบาท

สำหรับการใช้เงินทุน ณ วันสิ้นงวดนั้นมี ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 11,976 ล้านบาท โดยมี ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 3,251 ล้านบาท เงินกู้ยืม 4,458 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 3,953 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากการค้างชำระ แต่เกิดจากการซื้อสินค้าที่มากขึ้น เนื่องจากสินค้าขาดแคลน โดยระยะเวลาการจ่ายชำระเงินยังประมาณเท่าเดิม และหนี้สินอื่นๆ 316 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงินทุนช่วงปลายปี ทำให้มีลูกหนี้การค้า 4,897 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือ 5,347 ล้านบาท

### **งบแสดงฐานะการเงิน**

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีจำนวน 4,458 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้า มีจำนวน 3,953
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีจำนวน 138 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 3,251 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 4,897 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 50.9 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลดลงจากปีก่อน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 5,347 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 38 วัน ซึ่งนับว่าเป็นอัตราหมุนที่สูงขึ้นเล็กน้อย

### **งบกำไรขาดทุน**

- รายได้รวมปี 2564 มีจำนวน 32,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.0
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 31,445 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.8
- กำไรสุทธิ 793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.7
- กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.7

### **งบกระแสเงินสด**

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นผลลบ 2,322 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

พิธีกรขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยวาย ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท และบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

พิธีกรกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

1. สินค้าล้าสมัยมีร้อยละเท่าไร และมีวิธีการจัดการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เป็นสัดส่วนที่น้อย ซึ่งไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการติดตามในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด และสม่ำเสมอตลอดจนมีการตั้ง KPI เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการดูแลสินค้าตั้งแต่ระดับหัวหน้าลงมาจนถึงระดับปฏิบัติการ

2. หนี้เสียมีร้อยละเท่าไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งไม่เป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจ และบริษัทฯ มีการซื้อประกันลูกหนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามพิธีกรขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน และลงคะแนนในระบบ E-Meeting โดยในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม 8 ราย จำนวน 1,288,613 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี 2564

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	394	ราย	จำนวน	248,201,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 (จากผลการดำเนินงานปี 2564)**

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 792.62 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของ บริษัทเป็น จำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (**หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์**) จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 420.24 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 53.02 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2564 เนื่องจาก บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้อีกหนึ่งปีหนึ่ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยการลงคะแนนเสียงทางระบบ E-Meeting

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	394	ราย	จำนวน	248,201,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565**

พิธีกรประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิ้ม เคียง ฮอง ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

พิธีกรเชิญ ผศ.ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายละเอียดของวาระการประชุมนี้

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

และเนื่องจากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นควรเสนอเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ นางสาวสุดาพร ทะวาปี นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเป็น อิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และมีความ เชี่ยวชาญด้านบัญชี ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนโครงสร้างงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี สำหรับนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งท่านเป็นคนสำคัญในการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และ พัฒนากลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และนายลิม เคีย ฮอง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของ SiS Group of Company ในหลาย ประเทศมากกว่า 20 ปี และท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เลือก นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายลิม เคีย ฮอง เป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยข้อมูลและประวัติของแต่ละท่านได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ให้ผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดผ่าน QR Code ล่วงหน้าแล้ว

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และ สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่ หลังจากพิจารณาเรื่องนี้เสร็จ

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

1. กรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง มีการดำรงตำแหน่งมากี่วาระแล้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตอบคำถามดังนี้

ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 วาระ เป็นเวลา 6 ปี

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม พิธีกรขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการลงคะแนนเสียงทางระบบ E-Meeting

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล**

เห็นด้วย	390	ราย	จำนวน	247,976,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	224,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เห็นด้วย	389	ราย	จำนวน	243,641,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.16
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	224,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	4,334,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.75
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เห็นด้วย	388	ราย	จำนวน	247,718,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	224,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	257,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,00 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อน และเชิญนางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 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 ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบ E-Meeting

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	394	ราย	จำนวน	248,201,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศึกษภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

นางสาวสาธิตา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753	หรือ
นางสาวศิริวรรณ	นิศย์ดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906	หรือ
นางสาวณัฐจิรา	พงษ์พินิจปัญญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362	

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน ในปีที่ผ่านมารวม 4 ปี และผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2 แสนบาท เนื่องจากปริมาณรายการค้าที่เพิ่มมากขึ้น จากการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน และเพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ได้แก่ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทละ 150,000 บาท เท่ากับปี 2564 สำหรับ บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แอลฟา ออดิท มีค่าสอบบัญชีจำนวน 15,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 10,000 บาท

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงานอูวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบ E-Meeting

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	394	ราย	จำนวน	248,201,197	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 และเสนอข้อเสนอนั้น และคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ได้รวบรวมให้ท่านกรรมการผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการคะ

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. การที่บริษัทฯ เป็นพาร์ทเนอร์กับ AWS Cloud นั้น บริษัทฯ วางตัวเองไว้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ AWS ทำให้การขายบริการ Cloud ของบริษัทฯ สมบูรณ์ขึ้น โดยทำให้สามารถขายให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทั้งนี้ได้นำจุดเด่นทั้งของ SiS Cloud เช่น เรื่องของแบนวิธ และเวลาการตอบสนองที่ดี และการที่ข้อมูลอยู่ในประเทศไทย จะทำให้ลูกค้าสบาย

ใจกว่าการที่ข้อมูลอยู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังปรับด้านความเหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละรายได้ง่าย สำหรับ AWS นั้นมีจุดเด่นในด้านความครบวงจรของการให้บริการ

2. การรับรู้รายได้ของ Cloud เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้เป็นไปตามการใช้งาน

3. ผลตอบรับจากการขาย AWS Cloud เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ผลการตอบรับดีมาก โดยมีลูกค้าที่ใช้ AWS Cloud อยู่แล้ว ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่า บริษัทฯ จะได้รับผลกำไรน้อยกว่าการเปิดใช้งานของลูกค้าใหม่

4. ลูกค้า Cloud เดิม แนวโน้มการใช้งานเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยรวมแล้วมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้น

5. ธุรกิจ Cloud มีแผนเติบโตอย่างไรใน 3 ปี ข้างหน้า

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

จะมีการเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตในส่วนนี้

6. การลงทุนใน Cloud เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ปีที่ผ่านมามีการตั้งงบการลงทุนไว้ที่ 150 ล้านบาท แต่ใช้เงินลงทุนไม่ถึง 150 ล้านบาท และในปีปัจจุบันยังคงตั้งงบการลงทุนไว้ที่ 150 ล้านบาท

7. หนึ่งค่างของการบินไทยเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

มีหนึ่งบางส่วนที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งต้องเป็นไปตามแผน แต่มีหนึ่งบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ก็มีการทยอยจ่าย

8. ส่วนแบ่งการตลาดของ Cloud เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เท่าที่เคยคำนวณไว้ ขณะนี้ยังไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจและส่วนแบ่งการตลาดต่อไป โดยจะขยายบุคลากรเพื่อชักชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น

9. เป้าหมายการเติบโตของปี 2565 เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความผันผวนมาก ซึ่งประมาณการยาก ทั้งนี้คาดว่าสินค้าที่เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มจะสามารถเติบโตได้ และคาดว่าจะสามารถรักษาระดับผลกำไรไว้ได้

10. ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ภาพรวมยอดขายออกมาดี แต่ผลกำไรยังไม่ทราบ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างจัดทำงบการเงิน

11. ในมุมมองของการใช้ Cloud คิดว่าอุปสรรคอยู่ที่ผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการ  
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

มุมมองของการใช้งานคนเอเชียจะชอบการซื้ออุปกรณ์เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังมีความกังวล  
เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

12. การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศจีน มีผลต่อการจัดหาสินค้าใหม่หรือไม่  
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ไม่มีผลต่อการจัดหาสินค้าใหม่ แต่มีผลต่อการส่งมอบสินค้าที่บริษัท สั่งซื้อ เนื่องจากแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่ในประเทศจีนมีการ  
ปิดพื้นที่ ทำให้การส่งมอบสินค้าชะงักงัน แต่บริษัท ยังคงมีสินค้าคงเหลือที่สำรองไว้ขายสำหรับช่วงการแพร่ระบาดนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ท่านประธานที่ประชุมปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ

นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ