

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

จัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ก่อนเริ่มประชุมในเวลา 14:00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย เม็ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

1	นายลิม เคีย เม็ง	ประธานกรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นายลิม ฮวี ไฮ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3	รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6	นายลิม เคีย ฮอง	กรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7	นางลิม ฮวี นอย	กรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่

1	นางสาวสุภาทิพย์ พรสุวรรณนภา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นางสาวศิรินันท์ ลีลาพิระพันธ์	เลขานุการบริษัท	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3	นางสาววราภา อินทรอุดม	พิธีกรในการประชุม	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

1	นางสาวณัฐฉิรา พงศ์พินิจภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นางสาวกัททริรัตน์ โกสีย์ไกรนิรมล	ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

1.	นายเจษฎา สุขประสงค์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
----	---------------------	--------------------------	------------------------------



พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการเริ่มประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ เลือกลงใช้ระบบบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด และจะมีการบันทึกเป็นวิดีโอและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งว่ามีการรวมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีตัวแทนฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียงโดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างอบอุ่นและกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิดีโอที่แนะนำการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกรายรวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบันล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อเชิญให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้มอบหมายให้นางสาววราภา อินทรอุดม เป็นพิธีกรในการประชุม

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 895 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 17 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนจำนวน 878 ราย นับจำนวนเสียงได้ 246,862,630 เสียง จากจำนวนเสียงทั้งหมด 350,198,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.49 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนายเจษฎา สุขประสงค์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนสำหรับการประชุม

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิดีโอเรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดีให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

พิธีกรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนทั้งหมด จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า จะถูกนำมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย พร้อมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งแจ้งว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมิได้เลือกลงคะแนนเสียงในวาระใดๆตามเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็สามารถลงคะแนนลับได้ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

สำหรับวาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่ง
หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
กรณีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การ
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้
ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พิธีกรจะแจ้งให้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการประมวลผลคะแนนเสียงในระบบ เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการ
ประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยจะแจ้งจำนวนและร้อยละของเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ตามลำดับ

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

จากนั้น พิธีกรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่วิธีที่ศกนอริบายวิธีปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ก่อนขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

พิธีกรเรียนเชิญคุณภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมแทนท่านประธาน รายงานเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก
จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเริ่มจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และ
เข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกำหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป โดยได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้
มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. จัดให้มีการลงนามในสัญญา clean agreement ร่วมกับ suppliers เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ

2. จัดทำนโยบายคัดเลือกคู่ค้า เพื่อต่อต้านทุจริตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้หนึ่งในหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานผ่านระบบ E-learning
4. มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ดูแล และให้คำปรึกษา แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการบริหารความเสี่ยงในด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
6. มีการตรวจสอบรายการ และมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น
7. มีการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสามารถให้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

นอกเหนือจากเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับในปี 2565 ที่ผ่าน บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุง และพัฒนาการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้จัดช่องทางการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Meeting เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยใช้การลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงคะแนนในระบบได้ทันทีที่มีการประกาศให้ลงคะแนน โดยคะแนนของผู้ถือหุ้นจะถูกนับในระบบ และเปิดเผยต่อที่ประชุมทันที

พิธีกรกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด พร้อมแจ้งว่า คำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าเพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ จะถูกยกไปให้คณะกรรมการตอบในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถพิมพ์ข้อความในระบบห้องประชุมตรงช่อง "ส่งคำถาม" และหากผู้ถือหุ้นต้องการเปิดไมโครโฟนพูดก็สามารถระบุในช่อง "ส่งคำถาม" ว่า "ต้องการเปิดไมโครโฟน" เพื่อรอคิวให้ทางเจ้าหน้าที่ปลดล็อกไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดไมโครโฟนเองได้เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระไว้ที่อย่างน้อย 1 นาที

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว จากนั้น พิธีกรขอให้นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 โดยเริ่มจากการแนะนำบริษัทฯ ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและขายส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ดังนี้

1. สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ปลายทาง (Edge) เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
2. สินค้ากลุ่มที่ใช้กับศูนย์กลางข้อมูลหรือ Data Center (Core) เช่น ผลิตภัณฑ์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
3. สินค้ากลุ่ม Cloud (Cloud) ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นทางเลือกในการเช่าศูนย์กลางข้อมูลจากผู้ให้บริการแทนการสร้างศูนย์กลางข้อมูลเอง
4. สินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง (Others) เช่น กล้องวงจรปิด สินค้าถ่ายทอดเสียงและภาพที่ใช้ในการประชุม สินค้ากลุ่มพลังงาน ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในปี 2565 อันได้แก่ แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ สถานีชาร์จไฟสำหรับรถไฟฟ้า



โดยบริษัทฯ แบ่งการบริหารงานออกเป็นกลุ่มธุรกิจย่อยตามลักษณะและประเภทของสินค้า โดยรายงานสรุปผลการดำเนินงานถูกแยกเป็นรายไตรมาสและรายปีสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ ยกเว้นหน่วยธุรกิจเล็กๆ ที่มีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด จะถูกนำเสนอข้อมูลรวมอยู่ในสินค้ากลุ่มอื่นๆ (Others) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับผู้บริโภคใช้ส่วนตัว มียอดขายดีขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้จะประสบปัญหาการขาดแคลนสินค้าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดในปี 2563 แต่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2564 ก่อนจะเริ่มลดลงในช่วงปี 2565 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยยอดขายลดลงจนเกือบถึงระดับเดียวกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ คาดว่า ยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากนี้ โดยอาจจะดีขึ้นหากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนดีขึ้นจากภาครวมของเศรษฐกิจ ยอดขายต่อปีในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ที่ราว 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาท ได้เพิ่มขึ้นเป็นราว 10,000 ล้านบาทในช่วงปี 2564 ก่อนลดลงเหลือราว 9,200 ล้านบาทในปี 2565

กลุ่มธุรกิจสินค้าโทรศัพท์ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ก่อนลดลงอย่างมากภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายในปี 2565 โดยยอดขายในปี 2565 อยู่ที่ราว 6,400 ล้านบาทซึ่งลดลงจนเกือบถึงระดับเดียวกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยอดขายอาจมีการลดลงได้อีกเล็กน้อย

กลุ่มธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในองค์กร มียอดขายตกลงในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 เนื่องจากมาตรการจำกัดการทำงานที่สำนักงาน ก่อนค่อยๆเติบโตขึ้นในช่วงที่เริ่มมีการกลับไปทำงานยังสำนักงานร่วมกับการทำงานจากบ้านในปี 2564 และเติบโตขึ้นอีกหลังการเปิดประเทศและมีการทำงานที่สำนักงานมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันมากนักหากเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยอดขายเริ่มเติบโตขึ้นเป็นราว 7,200 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มตรงกันข้ามกับสินค้าที่ใช้ในภาคครัวเรือน

นอกเหนือจากสินค้าใน 3 กลุ่มธุรกิจข้างต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีปริมาณการขายสูง ก็ยังมี**กลุ่มธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่ม**ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่ยังมีความซับซ้อนแต่มีอัตราผลกำไรที่สูงกว่าสินค้าใน 3 กลุ่มธุรกิจข้างต้น โดยสินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cloud ส่วนตัว ซึ่งมียอดขายที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2564 มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง คือ จากราว 3,100 ล้านบาทในปี 2563 เป็นราว 3,800 ล้านบาทในปี 2564 ก่อนจะปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อยเป็นราว 4,000 ล้านบาทในปี 2565 และ**กลุ่มธุรกิจส่วนงานอื่น**ที่มีการเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน โดยสินค้าหลักในกลุ่มธุรกิจนี้จะเป็นสินค้าที่ใช้ในการตรวจตรา (Surveillance) สินค้าในการติดตามระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Subscription) ซึ่งยอดขายของสินค้าในกลุ่มนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ในส่วนของยอดขายรวม โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และค่อยๆปรับตัวลดลงในปี 2565 ซึ่งคาดว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของการลดลงแล้ว เชื่อว่าหลังจากนี้จะค่อยๆปรับตัวขึ้นอีกครั้งตามตลาดที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น

สำหรับการเปรียบเทียบรายได้และกำไรขั้นต้นของสินค้าจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะเห็นว่ารายได้จากกลุ่มธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภคในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 รวบรวมร้อยละ 11.9 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่รายได้จะลดลงอีก เนื่องจากรายได้ในปี 2565 ยังเป็นรายได้ที่สูงกว่าในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าโทรศัพท์ มีรายได้ในปี 2565 ลดลงค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ 35.2 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในขณะที่รายได้จากกลุ่มธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีได้ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากนัก ค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปี 2564 เช่นเดียวรายได้จากกลุ่มธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่มและส่วนงานอื่นที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 4.5 และ 20.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 ตามลำดับ

ยอดรายได้รวมในปี 2565 ลดลงเหลือราว 29,000 ล้านบาทจากปี 2564 ที่มีรายได้ราว 32,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 10.1 ในขณะที่กำไรสุทธิของปี 2565 ลดลงเหลือราว 688 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ราว 792 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ในส่วนของจำนวนลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยมีถึง 9,693 รายในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมากกว่า 10,000 ราย ในส่วนของรายได้รายปีในธุรกิจ Cloud ที่น่าจะได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีการลงทุนในส่วนงานนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่า บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะนิยมการเช่า Cloud มากกว่าการลงทุนสร้างศูนย์กลางข้อมูลของตัวเอง นอกจากนี้ สำหรับบริษัทที่มีศูนย์กลางข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับการเช่า Cloud ได้ โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีลูกค้า Cloud ทั้งสิ้น 294 ราย คิดเป็นยอดค่าเช่าราว 175 ล้านบาท

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ พิธีกรจึงแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเชิญกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลงบการเงินประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2565 ดังนี้

ในช่วงต้นปี 2565 บริษัทฯ มีการใช้เงินทุนกว่า 11,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นลูกหนี้ราวกว่า 4,800 ล้านบาท สินค้าคงเหลือราวกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.9 และ 44.6 ตามลำดับ โดยมีที่มาของเงินทุนจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นราว 3,200 ล้านบาท เครดิตจากเจ้าหนั้ราว 3,900 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคารราว 4,400 ล้านบาท

จากงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายได้รวมของปี 2565 อยู่ที่ราว 29,000 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน/ภาษีอยู่ที่ราว 912 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ราว 688 ล้านบาท ในส่วนของงบกระแสเงินสด มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากโครงการที่เมื่การจ่ายระยะยาว และการลดของเจ้าหนั้ที่ทำให้กระแสเงินสดลดลง ในขณะที่เดียวกันก็มีการลดลงของสินค้าคงเหลือซึ่งทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น โดยรวมแล้วบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกอยู่ราวกว่า 900 ล้านบาท และมียอดการใช้เงินทุนที่ลดลง มีสินทรัพย์รวมที่ 10,756 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565

สำหรับที่มาของแหล่งเงินทุน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ส่วนเจ้าหนี้รวมที่ลดลงเล็กน้อย ทำให้ ส่วนของเงินกู้จากธนาคารลดลงเหลือราว 3,800 ล้านบาท คิดเป็นราวร้อยละ 35 ของเงินทุนทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่คิดเป็นร้อยละ 37 ของเงินทุนทั้งหมด

ในส่วนของรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนเมื่อเทียบกับปี 2564 รายได้รวมลดลงราวร้อยละ 10.3 กำไรขั้นต้นมากขึ้น ราวร้อยละ 6.65 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ยอดการจ่ายภาษีเงินได้ลดลงเล็กน้อย กำไรเบ็ดเสร็จ รวมอยู่ที่ราว 688 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.97 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินซึ่งมียอดเงินกู้จากสถาบันการเงินอยู่ราว 3,800 ล้านบาท คิดเป็นราว 1.1 เท่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้ หนี้สินกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นราว 3,000 ล้านบาท ระยะเวลาเฉลี่ยในการจ่ายหนี้อยู่ที่ราว 32.7 วัน ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่ไม่สูงนัก เนื่องจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะให้เครดิตกับ บริษัทราว 30 วันและมีบางรายที่ให้เครดิตถึง 45 หรือ 60 วัน โดยบริษัทฯ มีการชำระหนี้ตรงเวลาตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระราว 7,000 ล้านบาท ในส่วนของการใช้เงินทุน ส่วนใหญ่ใช้กับส่วนของลูกหนี้ราว 5,200 ล้านบาท มีค่าเฉลี่ยการเก็บหนี้อยู่ที่ 64.3 วัน ซึ่งเป็นยอดที่สูงเล็กน้อย เนื่องจากมีข้อตกลงในการขายสินค้ากับโครงการจ่าย ระยะเวลาที่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ และสินค้าคงเหลือราว 4,333 ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยในการหมุนเวียนสินค้าที่ 57.2 วัน ซึ่งเป็นยอดที่สูงเล็กน้อย โดยคาดการณ์ว่าจะลดลงจนต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทได้ในสิ้นปี 2566 ในขณะที่ยอดเงินสด และเทียบเท่าอยู่ที่ราว 237 ล้านบาท

ในส่วนของรายละเอียดของงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2565 เป็นบวกอยู่ที่ราว 900 ล้านบาท เมื่อดูจากสถิติย้อนหลัง โดยเริ่มต้นจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2558 เป็นบวกที่ราว 1,400 ล้านบาท ก่อน จะมีการขยับขึ้นลงตลอดทุกปี จนถึงปี 2563 ที่กระแสเงินสดดีขึ้นจากปริมาณสินค้าคงเหลือซึ่งลดลงอย่างมากจากการขาย สินค้าในคลังแทนการส่งสินค้าเพิ่มเนื่องมาจากภาวะขาดแคลนสินค้า ซึ่งต่อมากระแสเงินสดได้ลดลงอย่างมากในปี 2564 เนื่องจากการนำส่งสินค้าหลังจากช่วงการขาดแคลนสินค้า ก่อนจะกลับเพิ่มขึ้นจนเป็นบวกราว 936 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่ง คาดว่ากระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากปี 2565

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2565 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็น สอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

พิธีกรขอให้ รศ. ดร. โจรนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2565

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติอันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเป็นอิสระ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การปฏิบัติต่อผู้ได้เสียอย่างเป็นธรรม และการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเกี่ยวกับระบบการควบคุม และตรวจสอบระบบงาน ภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบในธุรกรรมที่มีสาระสำคัญต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า รวมถึงการสอบทานงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอบทานงบการเงินทั้งประจำไตรมาสและประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) ซึ่งจากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า



ร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟน เพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. นายณัฐวุฒิ แวดวงธรรม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า รายได้จากสินค้า Cloud หรือ Subscription มีการรับรู้รายได้ได้อย่างไร
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เนื่องจาก Cloud และ Subscription เป็นสินค้าที่มีความเป็นตัวแทนสูง จะมีหลักการบันทึกที่แตกต่างจากสินค้าประเภทอื่น โดยจะบันทึกรายได้จากกำไรแทนการบันทึกรายได้จากยอดขาย

2. นายไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จำนวนวันสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น เกิดจากสินค้าใด และมีโอกาส Obsolete เพียงใด รวมทั้งการควบคุมเครดิตของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เกิดจากสินค้าในกลุ่มธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภคซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นหลังจากการได้รับสินค้าในช่วงปลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสินค้าในกลุ่มธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการขายสินค้าให้กับโครงการต่างๆ ที่บางครั้งเกิดปัญหาจากการขาดแคลนสินค้าบางรายการทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบโครงการได้ และจำเป็นต้องจัดเก็บสินค้าที่ได้รับมาแล้วในคลังเพื่อรอการส่งมอบพร้อมกับสินค้าที่จะถูกส่งมาในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับสินค้าส่วนนี้เพียงพอ

สำหรับการควบคุมลูกค้า เริ่มตั้งแต่การประเมินความยากง่ายของโครงการก่อนการเริ่มรับงาน รวมไปถึงการพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า และมีการทำประกันลูกหนี้ (Trade Insurance) เพื่อลดความเสี่ยงจากหนี้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในการทำการค้า เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไปได้โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	246,844,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (จากผลการดำเนินงานปี 2565)



พิธีกรได้ขอให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน กล่าวถึงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนให้รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 688 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 350 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 35 ล้านบาทครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (**หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์**) จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 420 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 61.04 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้ เป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราเดียวกับปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ยังสภาพคล่องที่ดี และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่นำเสนอแล้ว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. นายชัยรัตน์ ต้นชัชวาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นอย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้ง บริษัทฯ มีแผนการจ่ายเงินปันผลที่ราวร้อยละ 40 โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในแต่ละปี หากมีแผนการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนมาก อาจจะส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลง หลังจากการดำเนินกิจการมาได้ระยะหนึ่งจนบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นจนเพียงพอ บริษัทฯ จึงมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงขึ้น โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการบริษัทเสมอ

2. คุณสุภิญญา ผิวผ่อง (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า จากที่มีการลงทุนใน KUB Coin เพื่อเป็นหลักประกันในการทำหน้าที่ Node Validator ให้กับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ และมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯ เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2564 บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเก็บข้อมูลไว้หลายที่และมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและไม่สามารถถูกแก้ไขได้ ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และการ

เข้าร่วมเป็น Node Validator ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ โดยบริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็น Node Validator ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ การมีเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ และการดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม ซึ่งมีได้ใช้เงินในการลงทุน มากนัก โดยบริษัทฯ จะได้รับเหรียญดิจิทัล (KUB Coin) เป็นการตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็น Node Validator โดย ระยะแรกของโครงการที่มีชื่อเรียกว่า Prove of Authority (POA) นั้น ทางบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง 11 บริษัท ในการเป็น Node Validator ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 11 Node Validator



แต่เนื่องจากในบริษัทอื่นทั่วโลกให้ความเห็นว่าการเป็น Prove of Stake (POS) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมเป็น Node Validator ได้โดยไม่ต้องถูกคัดเลือกจากบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นหนทางที่ดีกว่าแบบ POA ดังนั้น บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด จึงได้เสนอแผนในการเปลี่ยนแปลงจาก POA เป็น POS ต่อบริษัทฯ โดยระหว่าง รอยต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า Proof of Staked Authority (PoSA) ทาง Node Validator ต้องมีการลงทุนในเหรียญดิจิทัลเป็นจำนวน 250,000 เหรียญ เพื่อใช้เป็นหลักประกันให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีการดูแลอุปกรณ์และข้อมูลที่ดี

ขณะนั้น บริษัทฯ ถือเหรียญที่ได้รับเป็นรางวัลจากการเป็น Node Validator อยู่จำนวน 20,000 เหรียญ ทำให้ต้องมีการลงทุนซื้อเหรียญเพิ่มอีก 230,000 เหรียญคิดเป็นเงินราว 67 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวได้ถูกนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการความเสี่ยงก่อน อนุมัติการลงทุน ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาในการเป็น PoSA จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ก่อนจะเปลี่ยนเป็น POS โดยตลอดระยะเวลาการเป็น PoSA บริษัทฯ จะต้องถือเหรียญจำนวนอย่างน้อย 250,000 เหรียญ จึงทำให้เกิดคำถามจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวในงบการเงินประจำปี และเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะ ทางที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงทำให้ค่าตรวจสอบทางบัญชีเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงได้เจรจากับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อขายคืนเหรียญก่อนกำหนด ซึ่งได้รับความยินยอมจากบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด โดย บริษัทฯ ได้คืนเหรียญดิจิทัลจำนวน 230,000 เหรียญให้แก่บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด และได้รับเงินจำนวน ราว 67 ล้านบาทที่ลงทุนในการซื้อเหรียญดิจิทัลคืนจากบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีเหรียญคงเหลือจากรางวัลที่ได้จากการทำหน้าที่เป็น Node Validator อยู่จำนวน 29,632 เหรียญ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงในระดับที่รับได้ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้จากการให้บริการเป็น Node Validator มิได้เกิดจากการลงทุนด้วยเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตาม กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (จากผลการดำเนินงานปี 2565) ด้วยการลงทุนระยะสั้นในระบบบิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	246,844,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566



พิธีกรแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายลิขิต ฮวีไฮ และนางลิขิต ฮวี นอย ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นพิธีกรได้เชิญ นางสาวสุดาพร ทเววาปี กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายละเอียดของวาระการประชุมนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมาขออนุมัติกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายลิขิต ฮวีไฮ และนางลิขิต ฮวี นอย ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นควรเสนอเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนโครงสร้างงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี สำหรับนายลิขิต ฮวีไฮ และนางลิขิต ฮวี นอย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของ SIS Group of Company ในหลายประเทศมากกว่า 20 ปี และท่านได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือก รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกนายลิขิต ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลือกนางลิขิต ฮวี นอย เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยข้อมูลและประวัติของแต่ละท่านได้ถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ล่างหน้า



พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ เป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณี ไม่ว่าจะ เป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่านด้วย การลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เลื่อนนายลิ้ม ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางลิ้ม ฮวี นอย เป็นกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือก รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	229,444,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.7099
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,401,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.2901
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือก นายลิ้ม ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	244,820,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9897
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100
งดออกเสียง	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือก นางลิ้ม ฮวี นอย เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	244,828,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ดังรายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับปีก่อน พร้อมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ใน การกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น

2. พิจารณา ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาเพิ่มขึ้น

ซึ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ การพิจารณาของผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี แล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้าน ความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุก ฝ่าย

พิธีกรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า วาระนี้ต้องใช้ คณะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้ นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	244,845,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียง ความ น่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดย

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี



ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินในปีที่ผ่านมารวม 3 ปี นางสาวณัฐริธา พงษ์พิณีจัญญ์ เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินในปีที่ผ่านมารวม 2 ปี และผู้สอบบัญชีอีก 1 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,270,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ผู้สอบบัญชีใช้เวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 บริษัทละ 150,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 สำหรับ บริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซีแอนด์เค คอนซัลแทนท์ ซึ่งมีค่าสอบบัญชีจำนวน 15,000 บาท เท่ากับปี 2565 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

วิธีการกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

วิธีการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจสอบ และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ นางสาวณัฐริธา พงษ์พิณีจัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	244,844,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5, ข้อ 23, ข้อ 27, ข้อ 29 และข้อ 45

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนแจ้งว่า เพื่อแก้ไขคำผิดเล็กน้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และกฎหมายได้ถูกปรับปรุงแก้ไขแล้ว คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรมีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้ถูกต้องและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ดังรายละเอียดที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนนี้ ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 5 เพื่อแก้ไขตัวสะกดในภาษาไทย

ข้อบังคับข้อ 23 เพื่อเพิ่มช่องทางการมอบฉันทะจากเดิมที่กำหนดให้ “การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม” เป็น “การมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ การมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดผ่านช่องทางที่กำหนด”

ข้อบังคับข้อ 27 เพื่อเพิ่มช่องทางโฆษณาคำบอกกล่าวนัดเชิญประชุม จากเดิมที่กำหนดให้ “โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง” เป็น “โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้”

ข้อบังคับข้อ 29 เพื่อเพิ่มช่องทางโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม จากเดิมที่กำหนดให้ “โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย” เป็น “โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย” และ

ข้อบังคับข้อ 45 เพื่อเพิ่มช่องทางโฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่กำหนดให้ “แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย” เป็น “แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุด้วย”

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนได้นำเสนอ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดไว้ว่า ในวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องทางข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5, ข้อ 23, ข้อ 27, ข้อ 29 และข้อ 45



ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	244,845,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

พิธีกรกล่าวว่า วาระนี้เป็นวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อเสนอนั้นและความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม พร้อมเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ ศັນสนียวรธรณ์ (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามว่า รายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 เทียบกับรายได้ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เติบโตหรือลดลง เพราะเหตุใด และการคาดการณ์รายได้ของปี 2566 เทียบกับรายได้ของปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นหรือลดลง เพราะอะไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 นั้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอชี้แจงข้อมูลรายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ สำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค จากแผนภาพที่นำเสนอก่อนหน้านี้จะเห็นว่า รายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2564 และลดลงตามลำดับในปี 2565 จนใกล้ถึงระดับรายได้ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่า ยอดขายของสินค้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะลดลงในปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยจาก IDC เนื่องด้วยกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ต่ำลงอันเนื่องมาจากหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นจากการกักตุนเงินในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับความเป็นไปได้ในการกลับมาเพิ่มขึ้นของยอดขาย จะขึ้นอยู่กับภาพรวมของเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมส่งออกยังไม่ดีนัก แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มกลับมาดีขึ้น

สำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าโทรศัพท์ คล้ายคลึงกับกลุ่มธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่มียอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 2564 ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลงในปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่า ยอดขายของกลุ่มธุรกิจนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงในปี 2566 เช่นกัน สำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า จะมียอดขายที่เติบโตขึ้นในปี 2566 เนื่องจากการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เชื่อว่า บริษัทต่างๆ จะมีแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อปรับปรุงธุรกิจ

สำหรับหน่วยธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่มและส่วนงานอื่น บริษัทฯ คาดการณ์ว่า จะมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2566 เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทำให้สินค้าสำหรับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์มียอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสินค้าจำพวก Cloud ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

สำหรับภาพรวมของรายได้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า รายได้ของปี 2566 มีแนวโน้มจะดีขึ้นกว่าปี 2565 เล็กน้อย

2. นายนิพนธ์ ศันสนียวรธรณ์ (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามว่า ขอคำอธิบายเกี่ยวกับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในสถานการณ์อะไรที่ทำให้บริษัทฯ จะมีกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 บริษัทฯ มีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่



กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ผันผวนมากในปี 2565 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทฯ ได้ซื้ออัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บริษัทฯ ออกใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) และเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าจะมีการคำนวณต้นทุนสินค้าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาต้นทุนเป็นเงินบาทใน 2 ช่วงเวลา ทำให้อาจมีทั้งกำไรและขาดทุนดังที่รายงานในงบการเงิน

ขณะนี้บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเจรจากับบริษัทคู่ค้าในการซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินไทยบาท แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีความผันผวนมาก โดยขณะนี้บริษัทคู่ค้าซื้อเสียมที่มีที่ตกลงให้บริษัทชำระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินไทยบาทในหลายรายการ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงอย่างมาก แต่ยังคงเหลือความเสี่ยงเล็กน้อยจากสินค้าบางกลุ่มที่บริษัทเสียมียังจำเป็นต้องซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเปลี่ยนเป็นการใช้สกุลเงินไทยบาทเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษากลไกในการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยใช้ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง (Moving average) ในอดีตเพื่อประมาณอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต

3. นายประพจน์ สิริวงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามว่า ทางบริษัทฯ จะมีการขาย Cloud Alibaba หรือ Google หรือไม่ และจำนวนวันสินค้าคงเหลือปี 2565 ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทางผู้บริหารคิดว่าตัวเลขนี้จะกลับสู่ภาวะปกติที่ 30-40 วันได้หรือไม่ และเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯ มีความต้องการในการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า Cloud แต่เนื่องด้วยทรัพยากรบุคลากรที่จำกัดในปัจจุบัน ประกอบกับความซับซ้อนของสินค้า Cloud ในแต่ละยี่ห้อ ทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถเพิ่มความหลากหลายของสินค้าได้ในขณะนี้ อีกทั้ง การเพิ่มความหลากหลายในสินค้ากลุ่มนี้อาจทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นในระหว่างการตั้งต้นของธุรกิจ เนื่องจากรายจ่ายที่สูงขึ้นจากการจ้างบุคลากรและเรียนรู้ในขณะที่ยังไม่มีรายได้จากการขาย

สำหรับจำนวนวันของสินค้าคงเหลือที่ค่อนข้างสูง ส่วนมากเกิดจากการขาดแคลนสินค้าบางรายการของลูกค้าโครงการจึงไม่สามารถนำส่งสินค้าที่เหลือที่ได้รับมาแล้วให้แก่ลูกค้าได้ ทำให้ปรากฏจำนวนสินค้าคงคลังสูง โดยบริษัทฯ ได้สังเกตเห็นแล้วว่าควรมีปรับลดจำนวนวันดังกล่าวลง ในส่วนของสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าโครงการก็มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น และเชื่อว่าจำนวนสินค้าคงคลังจะค่อยๆ ลดลง

4. นายสิทธิา พูนพนิช (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามว่า สำหรับ SiS Cloud ที่บริษัทเคยแจ้งว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มทุน คือเพิ่มทุนในระดับของกลุ่มธุรกิจโดยบริษัทแม้สามารถกู้เงินมาเพิ่มทุนได้ หรือถึงขั้นต้องเพิ่มทุนจาก SiS เลย นอกจากนี้ คาดว่าธุรกิจดังกล่าว ต้องการเงินลงทุนประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

การลงทุนใน Cloud ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนหลายปี โดยใช้เงินทุนค่อนข้างสูงประมาณ 100-200 ล้านบาทต่อปี การขายสินค้าจำพวก Cloud มีรูปแบบที่ต่างจากการขายสินค้าประเภทอื่นที่เป็นการซื้อมาขายไป การกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจะไม่เหมาะสมกับการลงทุนในรูปแบบนี้ ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยังมีเหลืออยู่ในปริมาณที่เพียงพอกับอัตราการเติบโตของธุรกิจ จึงยังไม่มีควมจำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด

5. ประพจน์ สิริวงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามว่า ตอนนี้เป็น Node Validator ให้ทางบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด อยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ขณะนี้บริษัทฯยังทำหน้าที่เป็น Node Validator ให้กับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด อยู่ โดยสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และจะนำเสนอเรื่องการต่อสัญญาดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยเป้าประสงค์หลักของบริษัทอยู่ที่การเรียนรู้ในเทคโนโลยีของบล็อกเชน มิใช่การได้มาซึ่งเหรียญรางวัลแต่อย่างใด

6. **วิภา วิชิตจารกุล (ผู้ถือหุ้น)** มีคำถามว่า ในส่วนของกลุ่มธุรกิจส่วนงานอื่นและสินค้ามูลค่าเพิ่ม คาดการณ์ว่ากำไรจะเติบโตมาชดเชยในส่วนของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดในสินค้าประเภทที่เน้นปริมาณที่หดตัวลงได้หรือไม่ และส่วนที่มาชดเชยได้จากสินค้าใดเป็นหลัก

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯคาดหวังกับการลงทุนในธุรกิจ Cloud ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่ม แม้จะยังไม่ได้กำไรในช่วงแรกของการลงทุน แต่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแน่นอนในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของทั่วโลก อาจสังเกตได้จาก AWS ที่มีการลงทุนสร้างศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศไทย 3 แห่งรวมมูลค่ากว่าแสนล้านบาท นอกจากนี้บริษัทคู่ค้า AWS และ Microsoft ก็ให้การสนับสนุนบริษัทฯเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน ลูกค้าก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังจาก AWS แต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

7. **วิภา วิชิตจารกุล (ผู้ถือหุ้น)** มีคำถามว่า เริ่มมียอดขายของ Microsoft subscription หรือ Azure เข้ามาแล้วหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

เริ่มมียอดขายแล้ว โดยเฉพาะยอดขายจาก Microsoft 365 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการสื่อสารของทุกองค์กร จึงเชื่อว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

8. **นายพรชัย จารุภราดา (ผู้ถือหุ้น)** มีคำถามว่า หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ทางบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

บริษัทฯคาดว่า จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากปัจจุบันที่ร้อยละ 1.75 เป็นราวร้อยละ 2 ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นตามมาด้วยราคาขายที่สูงขึ้น เนื่องจากจะมีการคิดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในต้นทุนและราคาขายด้วย

9. **นายอนุชิต นิमितการดี (ผู้ถือหุ้น)** ขอให้อธิบายกระบวนการขาย Cloud โดยสอบถามว่า มีการนำเสนอการขายและปิดการขายอย่างไร และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กรขนาดเล็ก หรือลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ Cloud เป็นธุรกิจที่มีการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) หมายความว่า การสร้างศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการสร้างศูนย์กลางข้อมูลเล็กๆหลายๆจุด สำหรับกระบวนการขายสินค้ากลุ่ม Cloud ฝ่ายขายจะใช้กลยุทธ์ในการชี้แจงประโยชน์พื้นฐานให้ลูกค้าทราบ โดยนำเสนอเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการอธิบายมาก จึงเน้นที่การนำเสนอขายจุดแข็งของ Cloud ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากการเก็บข้อมูลบน Cloud จะประหยัดเวลากว่าการเก็บบนคอมพิวเตอร์มาก จนทำให้ลูกค้าสามารถรับงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ได้ ทั้งนี้ ฝ่ายขายบริษัทฯได้มีการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ Cloud อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างชัดเจน

10. **นายณัฐวุฒิ แวดวงธรรม (ผู้ถือหุ้น)** มีคำถามว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแทนสินค้าที่เป็นซอฟต์แวร์มากขึ้นหรือไม่ เพราะน่าจะเป็นส่วนที่มีกำไรขั้นต้นที่ดีกว่า และไม่ต้องจมเงินกับสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

มี โดยเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายของ AWS Cloud ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้มี ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับ AWS Cloud เป็นจำนวนมากที่ต้องการแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย AWS Cloud อยู่แล้ว



11.นายนิพนธ์ ศันสนิยวรรณ (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามว่า การที่ AWS เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยตรง จะมีผลกระทบกับการเป็นตัวแทนของบริษัทฯหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

ส่งผลกระทบต่อในแง่ดี เนื่องจากทำให้การขายง่ายขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังมีลูกค้าบางประเภทที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเก็บ ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งความเร็วของข้อมูลที่จะเร็วขึ้นเมื่อมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย

12.นายประพจน์ สิริวงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) มีคำถามว่า ธุรกิจแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ตอนนี้เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

กลุ่มธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี และอยู่ระหว่างการเพิ่มบุคลากรและจัดหาสินค้าและลูกค้าเพิ่ม นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะทำให้ธุรกิจหรือสถานที่ที่ต้องมีที่จอดรถจำเป็นต้องติดตั้งแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการ ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการร้องขอจากลูกค้าเข้ามาบ้างแล้วในระดับหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ท่านประธานที่ประชุมปิด การประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.36 น.

กรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ