

## บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

## จัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ก่อนเริ่มเปิดประชุมในเวลา 14:00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย เม้ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่**

1	นายลิม เคีย เม้ง	ประธานกรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นายลิม ฮวี ไฮ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3	รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 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 พรสุวรรณา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นางสาวศิริพันธ์ ลีลาพิระพันธ์	เลขานุการบริษัท	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3	นางสาววราภา อินทรอุตม	พิธีกรในการประชุม	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่**

1	นางสาวณัฐธิดา พงศ์พินิจภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นางสาวภัทริรัตน์ โกสีย์ไกรนิรมล	ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่**

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



พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการเริ่มประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งบริษัทฯ เลือกลงใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนเสียงจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแจ้งว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมเป็นวิดิทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกและเผยแพร่ชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งว่า มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียงโดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิดิทัศน์แนะนำการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อเชิญให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ก่อนจะมอบหมายให้นางสาววราภา อินทรอุดม ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 114 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 815,137 เสียง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนจำนวน 101 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 237,303,189 เสียง โดยรวมคิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 238,118,326 เสียง จากจำนวนเสียงทั้งสิ้น 350,198,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนายเจษฎา สุขประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนสำหรับการประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิดิทัศน์เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดีให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

พิธีกรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนทั้งหมด จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า จะถูกนำมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย พร้อมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งแจ้งว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมมิได้เลือกลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่



ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็สามารถลงคะแนนลับได้ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่  
ประธานที่ประชุมกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมี  
คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือ  
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้าง  
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียง  
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

สำหรับวาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น  
หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง  
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมี  
สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียง  
ไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น  
ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การ  
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง  
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  
ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน  
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ  
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

จากนั้น พิธีกรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่สถิติที่ค้นอธิบายวิธีปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ  
ก่อนขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

พิธีกรเรียนเชิญคุณภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมแทนท่านประธาน รายงานเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
รับทราบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการปรับตัวให้สอดคล้อง  
รับกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากเรื่องผลประกอบการ



การที่บริษัทฯ ทำได้ดีเสมอมา บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลรวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การพยายามสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจำหน่าย การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ตลอดจนการใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในส่วนของธรรมาภิบาล บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดและทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ พร้อมแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม โดยได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสอบลูกค้าที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างมีแบบแผน
2. จัดทำ ทบทวนและเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส
3. จัดทำ ทบทวน และเปิดเผยจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจและนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4. ให้ความรู้ คำแนะนำและปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบรรจุในหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานผ่านระบบ E-learning และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
5. จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีการตรวจสอบรายการและทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยใช้การลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในระบบได้ทันที เมื่อมีการประกาศให้ลงคะแนน โดยคะแนนเสียงจะถูกนับในระบบและเปิดเผยต่อที่ประชุมทันที

พิธีกรกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด พร้อมแจ้งว่าคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าเพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ จะถูกยกไปให้คณะกรรมการตอบในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถพิมพ์



ข้อความในระบบห้องประชุมตรงช่อง "ส่งคำถาม" และหากผู้ถือหุ้นต้องการเปิดไมโครโฟนพูดก็สามารถระบุในช่อง "ส่งคำถาม" ว่า "ต้องการเปิดไมโครโฟน" เพื่อรอคิวให้ทางเจ้าหน้าที่ปลดล็อกไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดไมโครโฟนเองได้เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระไว้ที่อย่างน้อย 1 นาที โดยในวาระที่ 1 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว จากนั้น พิธีกรขอให้นายสมชัย สิริชัยศิริชาติ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลในภาพรวมของปริมาณและการคาดการณ์ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักประเภทต่างๆ ที่ได้จากบริษัทวิจัยของ Gartner ซึ่งแบ่งออกเป็น

- **สินค้ากลุ่มสมาร์ตโฟน** มีปริมาณการใช้งานสูงสุดในปี 2561 และค่อยๆ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 ก่อนจะปรับตัวลดลงอีกครั้งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณความต้องการในสินค้ากลุ่มนี้จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
- **สินค้ากลุ่มแท็บเล็ต** มีความคล้ายคลึงกับสินค้ากลุ่มสมาร์ตโฟนที่มีปริมาณการใช้งานมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนจะปรับตัวลดลงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณความต้องการในสินค้ากลุ่มนี้จะค่อยๆ ปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อย
- **สินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล** ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซึ่งความต้องการอยู่ในภาวะอึมครึม ภายหลังจากลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณความต้องการในสินค้ากลุ่มนี้จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น
- **สินค้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์** มีการปรับตัวลดลงในปี 2566 แม้จะเป็นช่วงการปรับตัวไปสู่โลกดิจิทัลของหลายๆ องค์กร โดยอาจมีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ทำให้แต่ละองค์กรพยายามลดการใช้จ่ายลง ประกอบกับการหันไปใช้ Cloud เป็นทางเลือกในการจัดการข้อมูลมากขึ้น

สำหรับผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ปัจจุบัน มียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ราว 7,000 ล้านบาทต่อไตรมาส ปรับตัวสูงขึ้นจากยอดขายในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ที่ราว 5,000 ล้านบาทต่อไตรมาส เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมากกว่า 10,000 ราย ในส่วนของกำไรขั้นต้น มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของรายได้รวม โดยคาดการณ์ว่า รายได้รวมและกำไรขั้นต้นจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นอีกในอนาคต

ในแง่ของประเภทสินค้า อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่



- **สินค้ากลุ่ม Volume** ซึ่งเป็นสินค้าที่มีปริมาณการขายสูง แต่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของสินค้าค่อนข้างถึงจุดอิ่มตัว สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าโทรศัพท์และสินค้าสำหรับผู้บริโภค มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 74 ของยอดขายรวมและกำไรคิดเป็นร้อยละ 46 ของกำไรโดยรวม
- **สินค้ากลุ่ม Value** ซึ่งเป็นสินค้าที่ยังมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและตลาดยังมีแนวโน้มการเติบโตสูง สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สินค้ามูลค่าเพิ่มและสินค้าในส่วนของงานอื่น มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 26 ของยอดขายรวมและกำไรคิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรโดยรวม

ตั้งแต่ปี 2562 สัดส่วนของกำไรจากสินค้ากลุ่ม Volume สูงกว่าสินค้ากลุ่ม Value มาโดยตลอด จนมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2566 ที่สัดส่วนกำไรจากสินค้ากลุ่ม Value ปรับตัวสูงขึ้นกว่าสินค้ากลุ่ม Volume ซึ่งนับเป็นทิศทางที่ดีในการดำเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็มีการวางแผนในการป้องกันการหดตัวเพิ่มเติมสำหรับสินค้ากลุ่ม Volume

เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกัน จึงแบ่งการดำเนินงานออกเป็นหน่วยธุรกิจต่างๆ ที่มีผู้จัดการทั่วไปในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นผู้บริหารงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- **หน่วยธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค** ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับผู้บริโภคใช้ส่วนตัว ที่ยอดขายปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนจะปรับตัวลดลงหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย โดยคาดการณ์ว่า ยอดขายจะปรับตัวลดลงอีกเล็กน้อยจนอยู่ในระดับเดียวกับยอดขายในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในปี 2566 มีกำไรคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของยอดขาย
- **หน่วยธุรกิจสินค้าโทรศัพท์** มียอดขายสูงขึ้นมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนจะปรับตัวลดลงภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเช่นเดียวกับสินค้าในกลุ่มธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ยอดขายของกลุ่มธุรกิจสินค้าโทรศัพท์ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วและมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในปี 2566 มีกำไรคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของยอดขาย
- **หน่วยธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์** ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในภาคธุรกิจ จึงมีทิศทางตรงกันข้ามกับกลุ่มธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากการทำงานในสำนักงานลดลงมากในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลง ก่อนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยมียอดขายที่ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เนื่องจากการซื้อเพื่อทดแทนสินค้าที่หมดอายุจำนวนมาก ก่อนจะลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 เนื่องจากความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณของภาครัฐ โดยคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปี 2567 ซึ่งในปี 2566 มีกำไรคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของยอดขาย
- **หน่วยธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่ม** ซึ่งเป็นสินค้าจำพวก Security, Hyperconverged และการเก็บข้อมูลแนวใหม่ที่มีการเติบโตขึ้นตามความต้องการในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า จะเติบโตขึ้นอีกในปี 2567 ซึ่งในปี 2566 มีกำไรคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขาย
- **หน่วยธุรกิจส่วนงานอื่น** ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยธุรกิจเล็กๆ ที่ยังมียอดขายไม่สูงนัก โดยสินค้ากลุ่มนี้มีกำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สินค้าหลักของกลุ่มธุรกิจนี้ได้แก่สินค้า Surveillance ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบ เช่น กล้องระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล สินค้า Subscription เป็นสินค้าเกี่ยวกับ Security สินค้า Cloud ซึ่งมีการเติบโตและทำหายอย่างมาก สินค้าภาพและเสียงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบการประชุม รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (Operating Technology) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งในปี 2566 มีกำไรคิดเป็นร้อยละ 20.2 ของยอดขาย



สำหรับธุรกิจ Cloud ซึ่งรวมทั้งการขายบริการ SiS Cloud ซึ่งเป็น Cloud ของบริษัทฯ และการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทอื่นๆ อาทิเช่น AWS, Microsoft Azure, Wasabi มียอดขายและกำไรที่เติบโตขึ้นมากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากขึ้นในปี 2567

รายได้รวมและกำไรสุทธิของปี 2566 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจตามความต้องการของตลาด

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**1. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการเป็นโหนดผู้ตรวจสอบ (Validator Node) ให้กับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด และสถานะและเหรียญประจำเครือข่ายบิทคับ (KUB) ที่ลงทุนในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ดิจิทัล

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ใช้การเก็บข้อมูลชุดเดียวกันในเซิร์ฟเวอร์หลายตัวเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในวงกว้างในอนาคต จึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็น Validator Node ให้กับบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และเนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่มีเซิร์ฟเวอร์และระบบป้องกันรักษาข้อมูลเป็นของตนเองอยู่แล้ว จึงมีต้นทุนต่ำมากในการทำหน้าที่ Validator Node โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือครองเหรียญประจำเครือข่ายบิทคับอยู่ราว 30,000 KUB ซึ่งเป็นเหรียญที่ได้จากการทำหน้าที่ Validator Node มิได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใดและบริษัทฯ ก็ได้มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย

**2. นายวรพจน์ เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับการตั้งเป้าการเติบโตในปี 2567 สำหรับสินค้าในกลุ่ม Volume และ Value

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** คาดการณ์ว่า สินค้าในกลุ่ม Volume จะมีการหดตัวเล็กน้อย แต่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของสินค้าในกลุ่ม Value และสินค้ากลุ่มธุรกิจส่วนงานอื่น

**3. นางสาววิภา วิชิตจากรุกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าใหม่ในปี 2566 ตามที่ระบุในรายงานประจำปี 2566 และสินค้าใหม่ที่จะมีในปี 2567

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** สินค้าใหม่ที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตสูงได้แก่สินค้า Cloud ซึ่งคาดหวังว่า จะเติบโตตามความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน และสินค้าด้านพลังงาน เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนมากในปัจจุบันประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและไม่มีการลงทุนคະแนนเสี่ยงแต่อย่างใด

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเชิญกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลงบการเงินประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ



กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

ในช่วงต้นปี 2566 บริษัทฯ มีการใช้เงินทุนรวม 10,000 ล้านบาท โดยมีการใช้เงินทุนส่วนใหญ่ไปกับลูกหนี้ ซึ่งคิดเป็นรวรร้อยละ 48.5 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME (Small and Medium Enterprises)) และใช้ไปกับสินค้าคงเหลือซึ่งคิดเป็นรวรร้อยละ 40.3 เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีสินค้าที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอ โดยมีที่มาของเงินทุนจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,500 ล้านบาท เติบโตจากเจ้าหนี้ยาว 3,000 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคารรวม 3,800 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ราว 646 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรและการบริหารสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้น ส่งผลให้การใช้เงินทุนในช่วงสิ้นปี 2566 ต่ำลง รวมทั้งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นและเงินกู้จากธนาคารลดลงอีกด้วย

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2566 มีการใช้สินทรัพย์น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งแม้จะมีส่วนของลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการชำระเงินล่าช้าของลูกค้าโครงการระยะยาวบางราย แต่ด้วยการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ดีทำให้สามารถลดปริมาณสินค้าคงเหลือลงได้มากกว่าราว 4,300 ล้านบาทเหลือเพียง 3,200 ล้านบาท ในส่วนของการใช้เงินทุน มีการกู้จากสถาบันการเงินลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบกับการใช้เงินทุนที่ลดลง

สำหรับงบกำไรขาดทุน ยอดขายโดยรวมลดลงจากราว 29,000 ล้านบาทในปี 2565 เหลือราว 27,700 ล้านบาทในปี 2566 เนื่องด้วยยอดขายของสินค้าหลักในกลุ่มสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเซิร์ฟเวอร์ที่ลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ในขณะที่สัดส่วนของกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 6.56 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 6.99 ในปี 2566 และเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้กำไรสุทธิของปี 2566 ลดลงจากร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปี 2565

สำหรับงบกระแสเงินสดในปี 2566 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

พิธีกรขอให้ รศ. ดร. โจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2566

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นก่อนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบทานงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติอันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นอิสระ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การปฏิบัติต่อผู้ได้เสียอย่างเป็นธรรม การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการตรวจสอบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ

สำหรับบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานระบบการควบคุมและตรวจสอบระบบงานภายในที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบในธุรกรรมที่มีสาระสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า รวมถึงการสอบทานงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอบทานงบการเงินทั้งประจำไตรมาสและประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) ซึ่งจากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่าย





บริหารและมีการซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**1. นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับสถานะการผิมนัดชำระหนี้ของลูกค้าที่ได้รับเครดิตจากบริษัทฯ

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** โดยปกติมักจะมีกรณีการผิมนัดชำระหนี้คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยราว 10 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นการขายส่ง ทำให้บริษัทฯ ต้องวางแผนการจัดการเรื่องการให้เครดิตกับลูกค้าเป็นอย่างดีเพื่อการดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ นอกจากการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำประกันหนี้เสียกับบริษัทผู้รับประกัน ซึ่งบริษัทผู้รับประกันจะรับผิดชอบหนี้เสียในวงเงินที่ตกลงกัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการค้างได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	235,139,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (จากผลการดำเนินงานปี 2566)**

พิธีกรได้ขอให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน กล่าวถึงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนให้รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 646 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เข้าเป็นทุนสำรองของบริษัทในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 350 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นจำนวน 35 ล้านบาทครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1.05 บาท **(หนึ่งบาทห้าสตางค์)** จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 368 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.96 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบายเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่า มีความเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่น่าเสนอแล้ว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (จากผลการดำเนินงานปี 2566) ด้วยการลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1.05 บาท ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	235,139,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

พิธีกรแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นายลิ้ม เคียะ เม็งและนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นพิธีกรได้เชิญ นางสาวสุดาพร ทะวาปี กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายละเอียดของวาระการประชุมนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นายลิ้ม เคียะ เม็งและนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

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

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นั้น ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

สำหรับนายลิ้ม เคียะ เม็ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของ SiS Group of Company ในหลายประเทศมากกว่า 20 ปี และมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาโดยตลอด และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จมาได้อย่างยาวนาน และมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาโดยตลอดเช่นกัน



ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง

- นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
- นายลิม เคีย เม็ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการ และ
- นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ซึ่งข้อมูลและประวัติของแต่ละท่านได้ถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ล่วงหน้า

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่านด้วยการลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเห็นชอบเลือกตั้งนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ เลือกตั้งนายลิม เคีย เม็ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการ และเลือกตั้งนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

**ผลการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี** เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	235,139,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายลิม เคีย เม็ง** เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	234,843,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	296,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ผลการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ** เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	จำนวน	235,139,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2567

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอมูลค่าตอบแทนเพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ดังรายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับปี 2566 พร้อมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณา ภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาเพิ่มขึ้น

ซึ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ได้ถูกแสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

พิธีกรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องทางข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	235,139,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ซึ่งเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินในปีที่ผ่านมารวม 4 ปี นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ซึ่งเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินในปีที่ผ่านมารวม 2 ปี และผู้สอบบัญชีอีก 1 ท่าน ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่งได้แก่ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 บริษัทละ 150,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 สำหรับ บริษัท พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซีแอนด์เค คอนซัลแทนท์ ซึ่งมีค่าสอบบัญชีจำนวน 15,000 บาท เท่ากับปี 2566 โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 270,000 บาท เนื่องด้วยภาวะเงินเฟ้อและมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้ความสำคัญในเรื่องการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งส่งผลให้ผู้สอบบัญชีใช้เวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน



พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,540,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	235,425,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

พิธีกรกล่าวว่า วาระนี้เป็นวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อเสนอนั้นและความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม พร้อมเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. **นางสาว วิไล ศิริพุกเกียรติกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid) ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อเพิ่มการพบปะ สื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เลขที่ กต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** รับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและได้มีการหารือภายในบริษัทฯ ว่าจะมีการสำรวจความต้องการของผู้ถือหุ้นสำหรับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นของปี 2568 ก่อนการพิจารณาดำเนินการรอบปีถัดไป

2. **นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่บริษัทฯ ได้รับจากนโยบายของภาครัฐที่ออกมาในปลายปี 2566 และต้นปี 2567

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** จากโครงการ Easy E-Receipt 2567 ซึ่งเป็นนโยบายเพิ่มการใช้จ่ายใช้สอยเพื่อคืนภาษีให้แก่ผู้ใช้ เพื่อขยายเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลประกาศในช่วงปลายปี 2566 ให้มีผลบังคับใช้ในต้นปี 2567 ส่งผลดีต่อบริษัทฯ



เนื่องจากโครงการดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษี  
เต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- 3. นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับแผนการปรับเปลี่ยนหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเชิงพาณิชย์และสินค้า  
มูลค่าเพิ่ม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น งบประมาณของภาครัฐ, นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นต้น  
**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** โดยปกติ การใช้จ่ายของภาครัฐจะค่อนข้างสูงในเดือนตุลาคมเนื่องจากเป็นเดือนแรกของ  
ปีงบประมาณ แต่จากความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณในปลายปี 2566 ทำให้การใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี  
2566 ค่อนข้างชบเซา แต่บริษัทฯ คาดการณ์ว่า การใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 ภายหลังจากการ  
อนุมัติงบประมาณของภาครัฐ และในส่วนของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลคาดว่าจะส่งผลดี สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจใน  
ระยะสั้นได้
- 4. นายอนุชิต นิमितการดี ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตและการคาดการณ์ยอดขายสินค้าโซล่าภายหลังจาก  
ขยายพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์โซล่า  
**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** ณ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้ จึงทำให้การ  
คาดการณ์ยอดขายในอนาคตเป็นตัวเลขทำได้ค่อนข้างยาก แต่โดยภาพรวมแล้วคาดว่า ยอดขายของสินค้าในกลุ่มนี้จะมี  
การเติบโตอย่างแน่นอนภายใต้มาตรการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและภาครัฐที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใน  
รูปแบบของอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือการผ่อนระยะยาวสำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่า และการลดหย่อนภาษีรายได้  
ส่วนบุคคลสำหรับผู้ติดตั้งโซล่า เนื่องจากข้อจำกัดในปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ายังคงสูงมากหากเทียบกับยอด  
การประหยัดค่าไฟฟ้าต่อเดือน ทำให้ลูกค้าในกลุ่มครัวเรือนและกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  
ยังมีความลังเลในการติดตั้ง
- 5. นายไชยวัฒน์ พรพิเชษฐ์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนของ Amazon Web Services (AWS) ในประเทศ  
ไทยและการคาดการณ์รายได้ของสินค้าในกลุ่ม Cloud ภายหลังจากการลงทุนของ AWS  
**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** AWS ได้เริ่มการลงทุนแล้วกว่า 1 ปี โดยได้ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่ง AWS มีการลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลทั้งหมด 3 แห่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการล่มของศูนย์  
ข้อมูล โดยคาดว่าจะพร้อมเริ่มให้บริการบางส่วนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ซึ่งการลงทุนในประเทศไทยคืบหน้าได้ดี  
เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการก่อสร้างเหมือนบางประเทศ อาทิเช่น เรื่องปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างจำกัดในประเทศ  
สิงคโปร์ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า รายได้ของสินค้า Cloud จะเพิ่มขึ้นภายหลังจากเปิดให้บริการของ AWS ในประเทศไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ AWS มีนโยบายที่ชัดเจนว่า เน้นการขายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการ  
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวของ AWS ในประเทศไทย
- 6. นายอนุชิต นิमितการดี ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจ Surveillance & Home Automation เนื่องจากเห็น  
ว่าคู่แข่งในตลาดอีกรายมีการเติบโตในส่วนของสินค้ากลุ่มกล้องที่ค่อนข้างดี และสอบถามถึงภาพรวมในการพัฒนาของ  
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) กับสินค้าในกลุ่ม Surveillance  
**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** ธุรกิจ Surveillance & Home Automation ของบริษัทฯ เติบโตอย่างมากในอดีตและ  
บริษัทฯ มีการประเมินในทุกปีเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต ซึ่งในปลายปี 2566 ประเมินว่า มีโอกาสค่อนข้าง  
น้อยที่สินค้าในกลุ่มนี้ของบริษัทฯ จะเติบโตมากกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรม เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ใน  
ปัจจุบันค่อนข้างสูงอยู่แล้ว โดยครอบคลุมลูกค้ามากกว่าร้อยละ 50 ของตลาดโดยรวมสำหรับสินค้าบางประเภท จึงทำให้



คาดการณ์ว่า การเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจากการเพิ่มจำนวนลูกค้าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาประยุกต์ใช้การส่งข้อมูลจากสินค้ากลุ่ม Surveillance ขึ้นเก็บใน Cloud แทนการเก็บในตัวอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งปัจจุบันได้มีการทดลองจำหน่ายแล้วและอยู่ระหว่างการศึกษากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม



7. **นายอนุชิต นิमितการดี ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับผลดีต่อผู้ใช้งานจากการตั้งศูนย์ข้อมูลของ AWS ในประเทศไทยและสาเหตุที่คาดการณ์การเติบโตของผู้ใช้งาน

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** เดิม AWS ไม่มีการตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลที่ใกล้ที่สุดคือประเทศสิงคโปร์ ซึ่งส่งผลให้ความเร็วในการส่งข้อมูลค่อนข้างจำกัดด้วยระยะทาง ทำให้ผู้ใช้งานอาจจะไม่สามารถใช้บริการได้อย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบการให้บริการ นอกจากนี้ บางหน่วยงานในประเทศไทย อาทิเช่น หน่วยงานราชการ มีข้อกำหนดในการใช้บริการ Cloud ที่มีศูนย์ข้อมูลอยู่ภายในประเทศเท่านั้น เนื่องด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้งานทั้งในแง่ของประสิทธิภาพของบริการที่จะรวดเร็วและเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานจากการตอบโจทย์ที่มีการตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย

8. **นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ AWS และแนวโน้มการเกิดสงครามราคาของผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล

**กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า** ณ ปัจจุบันการแข่งขันด้านสงครามราคาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากตลาดของ Cloud ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวและปริมาณอุปสงค์ที่ยังคงสูงกว่าอุปทานอยู่มาก ทำให้มีโอกาสน้อยที่เกิดสงครามราคา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

กรรมการผู้จัดการ  
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ