

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

จัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ก่อนเริ่มเปิดประชุมในเวลา 14:00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิ้ม เคียะ เม้ง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

1	นายลิ้ม เคียะ เม้ง	ประธานกรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นายลิ้ม ฮวี ไฮ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3	รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6	นางลิ้ม ฮวี นอย	กรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7	นายลิ้ม อี อเล็กซ์	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 อินทรอุดม	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 พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (ปตท. ดิจิทัล) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 พร้อมทั้งแจ้งว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมเป็นวิดีโอและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในประกาศความเป็นส่วนตัวที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

พิธีกรแจ้งเพิ่มเติมว่า มีการรวมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียงโดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิดีโอแนะนำการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อเชิญให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ด้วย ก่อนจะมอบหมายให้นางสาววราภา อินทรอุดม ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 798 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 1,000,077 เสียง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนจำนวน 788 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 236,134,138 เสียง โดยรวมคิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 237,134,215 เสียง จากจำนวนเสียงทั้งสิ้น 350,198,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนายเจษฎา สุขประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระในการทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนสำหรับการประชุม

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



พิธีกรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พิธีกรจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ชักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล ให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง โดยสามารถ สอบถามผ่านข้อความ โดยกดเลือก "สอบถามผ่านข้อความ" และสอบถามด้วยตนเอง โดยกดเลือก "สอบถามผ่านภาพและเสียง" เพื่อรอคิวให้ทางบริษัทปลดล็อกไมโครโฟนให้ ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมประเด็นคำถามที่ใกล้เคียงกันมารวมตอบไว้ด้วยกัน และ บรรจุในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่ต่อไป

พร้อมกันนี้ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนทั้งหมด จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคะแนน เสียงจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า จะถูกนำมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย พร้อมขอให้ ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งแจ้งว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมิได้เลือกลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง “เห็น ด้วย” ในวาระนั้นๆ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็สามารถลงคะแนนลับได้ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุม กำหนด

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 กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

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

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

นอกเหนือจากการ เผยแพร่วิทัศน์และนำขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม การใช้งานระบบการประชุม การลงคะแนนเสียงและการถามคำถามที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ พิธีกรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่วิทัศน์และนำขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุม วิธีปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามในแต่ละวาระ ก่อนขอให้ที่ประชุมพิจารณาารวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

พิธีกรเรียนเชิญคุณภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ในฐานะหัวหน้ากรรมการอิสระผู้ดำเนินการประชุมแทนท่านประธาน รายงานเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและมุ่งมั่นปรับตัวเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนอกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับหลักการ ESG ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค สถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนชุมชนและสังคม

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน อาทิ เช่น การจัดหาสินค้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการขนส่งที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ เช่น E-Tax Invoice และการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ที่คลังสินค้า ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในปี 2567

ในด้านสังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญกับความเสมอภาคของพนักงาน ควบคู่ไปกับการดูแลและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมุ่งมั่นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสร้างคุณค่าให้กับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและปลอดจากการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. การตรวจสอบลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการประเมินเพื่อตรวจสอบลูกค้าและคู่ค้าก่อนการดำเนินธุรกรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบ
2. การกำหนดนโยบายและช่องทางแจ้งเบาะแส โดยจัดทำ ทบทวน และเปิดเผยนโยบายการต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียนโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
3. แนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส โดยกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจและนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน
4. การฝึกอบรมและปลูกฝังค่านิยม โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตผ่านระบบ E-Learning และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
5. การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6. การบริหารความเสี่ยง โดยมีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ

7. การตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการตรวจสอบและทบทวนระบบควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น



พิธีกรกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด พร้อมแจ้งว่าคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าเพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ จะถูกยกไปให้คณะกรรมการตอบในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถพิมพ์ข้อความในระบบห้องประชุมสามารถกดเลือก "สอบถามผ่านข้อความ" และหากผู้ถือหุ้นต้องการเปิดไมโครโฟนพูดก็สามารถกดเลือก "สอบถามผ่านภาพและเสียง" เพื่อรอคิวให้ทางบริษัทฯ ปลดล็อกไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดไมโครโฟนเองได้เช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระไว้ที่อย่างน้อย 1 นาที โดยในวาระที่ 1 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

พิธีกรกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

จากนั้น พิธีกรขอให้นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้เริ่มต้นด้วยการนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงจากสถิติและการคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ดังนี้

- **สินค้ากลุ่มสมาร์ตโฟน** มีปริมาณการจำหน่ายในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 12 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 หลังจากที่ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 โดยข้อมูลจากการทบทวนประเมินว่า แนวโน้มยอดขายสมาร์ตโฟนจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นจากแรงผลักดันของเทคโนโลยี AI ซึ่งมีบทบาทในการยกระดับประสิทธิภาพของสมาร์ตโฟนในอนาคต
- **สินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์** ปริมาณการจำหน่ายสูงสุดเกิดขึ้นในปี 2565 ก่อนจะเริ่มลดลงจากภาวะอึมครึมของตลาด และการขาดแคลนเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ปริมาณการจำหน่ายฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยข้อมูลจากการทบทวนคาดว่าแนวโน้มจะเป็นบวกจากการพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตอีกครั้ง
- **สินค้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์** สินค้าหลักสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีต ก่อนจะลดลงอย่างมากในปี 2566 และเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2567 ข้อมูลจากการทบทวนคาดว่าแนวโน้มจะกลับมาเติบโต โดยยอดขายเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ CPU แบบเดิม (x86) จะทรงตัว ขณะที่ยอดขายเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ CPU แบบใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับงานด้าน AI จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- **สินค้ากลุ่ม Security** แบ่งเป็น Network Security และ Software Security โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการลงทุนด้านความปลอดภัยในประเทศไทย และคาดว่าจะขยายตัวต่อไปอีกหลายปี จากการเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน

- **สินค้ากลุ่ม Cloud** แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งเป็นการเช่าเซิร์ฟเวอร์ และ Platform as a Service (PaaS) ซึ่งเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์บางส่วนร่วมด้วย โดยรูปแบบการใช้งานในปัจจุบันมักเป็นการใช้บริการทั้งสองอย่างควบคู่กัน แนวโน้มของตลาด Cloud ในประเทศไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาด Cloud ระดับโลกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 AWS ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ 30 ตามด้วย Microsoft Azure ร้อยละ 21 และ Google Cloud ร้อยละ 12 ตามลำดับ



จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- **หน่วยธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค** ยอดขายของกลุ่มสินค้านี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 ก่อนจะลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2565 หลังจากการเปิดประเทศช่วงต้นปี และยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยปี 2567 ถือเป็นปีสำคัญที่ใช้ประเมินแนวโน้มยอดขายในอนาคต ซึ่งยอดขายในปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในด้านกำไรขั้นต้นมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับยอดขาย ยกเว้นในปี 2563 ที่กำไรอยู่ในระดับสูงแม้ยอดขายไม่มากนัก เนื่องจากภาวะสินค้าขาดแคลน
- **หน่วยธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์** เป็นสินค้าที่ใช้ในสำนักงาน โดยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ยอดขายลดลง ตรงกันข้ามกับกลุ่มสินค้าสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากองค์กรชะลอการจัดซื้อ อย่างไรก็ตาม ยอดขายเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์คลี่คลาย แต่ในปี 2567 ยอดขายลดลงอีกครั้งเนื่องจากการจัดซื้อจำนวนมากไปแล้วในปี 2566 ขณะที่กำไรขั้นต้นของปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แม้ยอดขายจะลดลง
- **หน่วยธุรกิจสินค้าโทรศัพท์** มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงโควิด-19 เนื่องจากโครงการสนับสนุนจากภาครัฐที่ต้องใช้สมาร์ตโฟนในการเข้าร่วม แต่ยอดขายเริ่มปรับลดลงในปี 2565 และ 2566 อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะฟื้นตัวในปี 2567 โดยกำไรขั้นต้นมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับยอดขายในแต่ละปี
- **หน่วยธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่ม** เป็นสินค้าประเภทโซลูชัน โดยเฉพาะด้าน Security ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง ส่งผลให้การแข่งขันไม่รุนแรงนัก เนื่องจากมีต้นทุนสูง ด้านกำไรขั้นต้นปรับเพิ่มหรือลดตามยอดขายในแต่ละปี
- **หน่วยธุรกิจส่วนงานอื่น** รวมข้อมูลจากหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่ยอดขายยังไม่สูงนัก แต่มีอัตรากำไรสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าหลักคือระบบ Surveillance, กล้องวงจรปิด และบริการ Security Subscription

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 ขณะที่กำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ คาดว่ากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าเทคโนโลยียังคงได้รับความสนใจในตลาด

จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 แม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการขยายฐานลูกค้าอาจทำได้ยากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดูแลรักษาลูกค้าเดิมไม่ให้ลดลง

ในการเปรียบเทียบสินค้ากลุ่ม Volume (ยอดขายสูงแต่กำไรต่ำ) กับกลุ่ม Value (ยอดขายไม่มากแต่กำไรสูง) พบว่ากำไรจากกลุ่ม Value มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเริ่มสูงกว่ากำไรจากกลุ่ม Volume ตั้งแต่ปี 2566 อย่างไรก็ตาม กำไรจากกลุ่ม Volume ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน หากเป็นไปตามการคาดการณ์ของการเทรนด์ที่ระบุถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี AI ที่มีต่อสินค้าเทคโนโลยี



ในเชิงของกำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.7 จากปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตในเกือบทุกหน่วยธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ยอดขายลดลง เนื่องจากการซื้อชุดเซยจำนวนมากไปแล้วในปีก่อน

ในปี 2567 สินค้าในกลุ่ม Volume คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.3 ของยอดขายรวม และคิดเป็นร้อยละ 44.9 ของกำไรขั้นต้นรวม ขณะที่กลุ่ม Value มีสัดส่วนยอดขายเพียงร้อยละ 28.7 แต่คิดเป็นถึงร้อยละ 55.1 ของกำไรขั้นต้นรวม

เนื่องจากธุรกิจ Cloud ได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก กรรมการผู้จัดการจึงได้นำเสนอข้อมูลแยกเฉพาะสำหรับธุรกิจนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Cloud เป็นอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านยอดขายและกำไร โดยมีแนวโน้มว่าจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามและคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- คุณธีรเดช จุลอดุง ผู้ถือหุ้น** เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมภายในบริษัทฯ
- คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงแนวโน้มราคาสินค้าไอทีว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่จากสถานการณ์ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังติดตามสถานการณ์ด้านต้นทุนสินค้าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากดำเนินธุรกิจลักษณะนำเข้า โดยภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา คือภาคส่งออกของประเทศไทย บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดจากการลดกำลังการผลิตในภาคส่งออก แต่ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด
- คุณอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากกลุ่มสินค้าผู้บริโภค โดยเปรียบเทียบระหว่างโครงการ e-Receipt ในปี 2568 กับโครงการ Easy e-Receipt ในปี 2567
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โครงการ e-Receipt ในปี 2568 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงการอื่น เนื่องจากเงื่อนไขของโครงการและระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าจากภาครัฐที่ค่อนข้างกระชั้นชิด
- คุณอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามถึงกลยุทธ์ในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) สินค้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น กลุ่มโซล่าที่ช่วยลดค่าไฟฟ้า และกลุ่ม Cloud ที่ช่วยลดต้นทุนการลงทุนในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคาดว่าจะยังคงมียอดขายอย่างต่อเนื่อง และ
(2) สินค้าพื้นฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทฯ จึงมีแผนรับมือด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบุคลากร

5. **คุณวรเจตน์ ชัยวิรัตน์** ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจ Cloud

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ยอดขายของธุรกิจ Cloud มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยหากพิจารณาตามมาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุงแนวทางการรับรู้รายได้ตามบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะตัวแทน ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากคำนวณตามวิธีการภายในของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมข้อจำกัดด้านการเป็นตัวแทนหรือตัวแทนดังกล่าว ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท พร้อมกำไรขั้นต้นราว 55 ล้านบาทในปี 2567 โดยคาดว่าจะรายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,500 ล้านบาทในปี 2568 จากแรงสนับสนุนของการลงทุนในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย



6. **คุณณัฐภ ธมกิตติคุณ** ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งเป้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเทียบกับยอดขายโดยตรง เนื่องจากสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องมีการลงทุนในบุคลากรล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มจำหน่าย อันอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนในช่วงต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยถือเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเชิญกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลงบการเงินประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

ในช่วงต้นปี 2567 บริษัทฯ มีเงินทุนรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 3,770 ล้านบาท เจ้าหนี้ประมาณ 3,360 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคารประมาณ 2,796 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้นำเงินทุนส่วนใหญ่ไปใช้สนับสนุนลูกหนี้เป็นจำนวนประมาณ 5,275 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าหลายรายไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้เงินทุนอีกส่วนหนึ่งไปกับการจัดซื้อสินค้า คิดเป็นมูลค่าราว 3,255 ล้านบาท

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 698 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 1,419 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น (หลังหักเงินปันผล) เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,100 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ส่งผลให้เงินกู้จากธนาคารลดลงเหลือประมาณ 2,261 ล้านบาท ในขณะที่การใช้เงินทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นในรูปแบบของลูกหนี้ ประมาณ 5,410 ล้านบาท และมูลค่าสินค้ายังคงใกล้เคียงกับช่วงต้นปี

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในด้านลูกหนี้คือ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 67.7 วัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยคำนวณจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกค้าทุกราย รวมทั้งลูกค้าโครงการ ส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 41.3 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะของสินค้าแต่ละประเภท ในด้านสินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี 2566

สำหรับโครงสร้างเงินทุน เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ประมาณ 0.55 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงระดับความเสี่ยงที่ต่ำ โดยระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้ายาวขึ้นตามเงื่อนไขทางการค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงชำระหนี้ตรงตามกำหนด ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นจากปี 2566

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวมอยู่ที่ร้อยละ 7.56 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 หรือประมาณ 200 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นสามารถรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ จึงยังไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวล ต้นทุนทางการเงินลดลงจากการที่บริษัทฯ มีเงินกู้จากธนาคารลดลง ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2567 ประมาณ 698 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี 2566

ในส่วนของงบกระแสเงินสด หากพิจารณาโดยใช้ปี 2558 เป็นปีฐาน พบว่าในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการขายสินค้าในปริมาณมากและสามารถทำกำไรได้สูง แต่ในปี 2564 เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย สินค้าที่บริษัทฯ สั่งซื้อไว้ได้เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้กระแสเงินสดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2567 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ 1,419 ล้านบาท

พิธีกรขอให้ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2567

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวเกริ่นนำต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน กลยุทธ์ และการตลาด ซึ่งความหลากหลายขององค์ความรู้นี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในและการสอบทานงบการเงิน โดยกรรมการทุกท่านล้วนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อนักลงทุน มาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นอิสระ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตามระบบที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาประเด็นสาระสำคัญอื่นๆ เช่น สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร และยึดมั่นในความเป็นอิสระ โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำ เพื่อติดตามประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายละเอียดจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินมีความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟน เพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. **คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 โดยปัจจุบันค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการวางแผนในการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward Contract) และเมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระเงินให้กับคู่ค้า บริษัทฯ จะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเปรียบเทียบระหว่างอัตราที่ได้ซื้อล่วงหน้าไว้ (FWD Rate) กับอัตราในขณะนั้น (Spot Rate) สำหรับสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้ใช้งาน บริษัทฯ จะได้รับส่วนลดจากผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินสองสกุล

2. **คุณภิญโญ จิระประภาพร ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ขยายระยะเวลาให้เครดิตแก่ลูกค้าในการเรียกเก็บหนี้ว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของหนี้สูญหรือไม่ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน และสอบถามถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้ผ่านหลายแนวทาง อาทิ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองการให้เครดิตแก่ลูกค้าอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยมีการชั่งน้ำหนักระหว่างกำไรที่อาจได้รับกับความเสี่ยงจากลูกค้ารายนั้น หรือการกำหนดให้ลูกค้าเปิดบัญชี co-sign เพื่อควบคุมการ จัดการเงินร่วมกัน เป็นต้น

3. **คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามถึงเหตุผลและความจำเป็นที่บริษัทฯ ให้บริษัทอื่นกู้ยืมเงิน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เป็นการให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายหนึ่งที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้รับหลักประกันเป็นที่ดินซึ่งมีมูลค่าสูง ครอบคลุมยอดเงินที่ให้กู้ยืมอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	238,982,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (จากผลการดำเนินงานปี 2567)

พิธีกรได้ขอให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน กล่าวถึงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 697 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 จนกว่าจะครบตามที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 350 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวน 35 ล้านบาทแล้ว กำไรสุทธิส่วนที่เหลือจึงให้คงไว้เป็นกำไรสะสมเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์)
- จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 350,198,655 หุ้น
- คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 392 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.22 ของกำไรสุทธิ

เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถนำไปใช้เครดิตภาษีได้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

แม้บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวซึ่งสูงกว่านโยบายที่กำหนดไว้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอปลดล็อกไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ แสงสุวานิชผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ เคยได้นำมาพิจารณาแล้ว และพบว่า การดำเนินการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (จากผลการดำเนินงานปี 2567) ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	238,982,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

พิธีกรแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายลิม ฮวี ไฮ และนายลิม อี อเล็กซ์ ซึ่งมี 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นพิธีกรได้เชิญ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายละเอียดของวาระการประชุมนี้

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ก่อนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมในหลากหลายด้าน อาทิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ตลอดจนคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

จากการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้



1. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพมายาวนาน สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ รวมถึงสนับสนุนความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการบริษัท

2. นายลิม ฮวี ไฮ เป็นผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งกรรมการของบริษัทในกลุ่มเอสไอเอสในหลายประเทศมานานกว่า 20 ปี มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ

3. นายลิม อี อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายลิม เคีย ฮอง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานของบริษัทในกลุ่มเอสไอเอส และมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของแต่ละท่านได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ได้ล่วงหน้า

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยเสนอแต่งตั้งดังนี้

1. นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

2. นายลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายลิม อี อเล็กซ์ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้อย่างเต็มที่ กรรมการที่ครบวาระและมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละท่านด้วยการลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเห็นชอบเลือกตั้ง

1. นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

2. นายลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายลิม อี อเล็กซ์ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นางสาวสุตาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เห็นด้วย	จำนวน	238,784,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	198,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายลิ้ม ฮวี โฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	238,832,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายลิ้ม อี อเล็กซ์ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	จำนวน	238,832,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ดังรายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยยึดหลักความเหมาะสมและแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม และขอบเขตหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งยังเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีเพื่อความโปร่งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารองค์กรและผลประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ

พิธีกรได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางข้อคำถามและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่อบรรณัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยประจำปี 2568 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	238,982,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยได้พิจารณาอย่างรอบด้านภายใต้หลักเกณฑ์ที่ครอบคลุม อาทิ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานระดับสากล ประสิทธิภาพการทำงาน ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนค่าบริการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ของสำนักงานสอบบัญชี โดยได้เปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นด้วย

ภายหลังการพิจารณาโดยรอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ซึ่งเคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วรวม 3 ปี
2. นายสำราญ แดงฉ่ำ ผู้ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ
3. นายปิยะ ชัยพลกษมาลาการ ผู้ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมถึงลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบยังได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง เพียงธรรม และเป็นกลาง



เพื่อให้นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 บริษัทละ 125,000 บาท ซึ่งลดลงบริษัทละ 25,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567

สำหรับบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ยังคงใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท ซี แอนด์เค คอนซัลแทนท์ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 10,000 บาท ซึ่งลดลง 5,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,540,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างการปฏิบัติงาน

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ เลขทะเบียนใบอนุญาต 7362 หรือ
2. นายสำราญ แสงฉ่ำ เลขทะเบียนใบอนุญาต 8021 หรือ
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ เลขทะเบียนใบอนุญาต 7544

จากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,540,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	238,982,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

พิธีกรกล่าวว่า วาระนี้เป็นวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อเสนอนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม พร้อมเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนดังต่อไปนี้



- คุณชัยวุฒิ ล้อมมณีทรัพย์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาว่า มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด แต่บริษัทฯ ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
- คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ปีนี้ปัจจัยความเสี่ยงใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า แม้ว่าความกังวลในเรื่องสินค้าประเภท Volume จะลดลงจากการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตจากข้อมูลของการที่เทอร์โบว่า สถานการณ์ของสินค้ากลุ่มนี้จะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต แต่ยังคงมีความกังวลในเรื่องความเสี่ยงจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก กระทบต่อการจ้างงานของบริษัทฯ หากความต้องการของลูกค้าลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปริมาณงานยังไม่ได้ลดลง
- คุณพีระ จิตต์ปรางค์ชัย ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า การที่บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติมของ AWS ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านการแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ทาง AWS ได้แจ้งล่วงหน้าในช่วงเริ่มจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยว่า มีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่าย เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่จะขยายตัวมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่ายอดขายสินค้า AWS ของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ แม้มีตัวแทนรายใหม่เพิ่มเข้ามา และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบผลกระทบต่อยอดขายสินค้า AWS ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
- คุณพีระ จิตต์ปรางค์ชัย ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงแนวโน้มการเติบโตของ SiS Cloud ในปี 2568 รวมทั้งการจัดการบุคลากรที่ลงทุนในส่วนงานนี้ ซึ่งดูเหมือนจะมีการลงทุนด้านบุคลากรค่อนข้างมาก

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า SiS Cloud ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญปัญหาในช่วงที่ VMware ถูกซื้อกิจการโดย Broadcom และมีการปรับขึ้นราคาสินค้า ส่งผลให้ต้นทุนของ SiS Cloud สูงขึ้น และมีลูกค้าบางรายยกเลิกการใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาหนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนา SiS Cloud บนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ VMware แต่มีต้นทุนต่ำกว่า เพื่อให้ยังสามารถจำหน่ายในราคาเดิมได้ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังติดต่อเชิญชวนลูกค้าเก่ากลับมาใช้งานบริการดังกล่าว

5. คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับนโยบาย Cloud First ของภาครัฐ และการพัฒนา Virtual Banking ที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับนโยบาย Cloud First โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตภัณฑ์จาก AWS ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ คาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงในเดือนตุลาคม สำหรับ Virtual Banking ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ให้บริการจะเลือกใช้ Cloud ของบริษัทใดเป็นหลัก



6. คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงช่วงเวลาที่คุณคิดว่า ภาครัฐจะบังคับใช้นโยบาย Cloud First กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปีงบประมาณหน้า คือประมาณเดือนตุลาคม 2568

7. คุณพีระ จิตต์ปรางนิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกำไรของธุรกิจ Cloud หลังหักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า จากการประมาณการเบื้องต้น บริษัทฯ ยังคงมีกำไร และกำลังพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

8. คุณวิภา วิชิตจารุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางในการขายสินค้าแบบรวมผลิตภัณฑ์หลายกลุ่ม (bundle) เนื่องจากบริษัทฯ มีการโฟกัสงานแยกตามหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีทีมงานเฉพาะของตนเอง กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สำหรับหน่วยธุรกิจที่มีพนักงานขายจำนวนมาก เช่น กลุ่มสินค้าโทรศัพท์ กลุ่มสินค้าไอทีสำหรับผู้บริโภค กลุ่มสินค้ากล้อง หากลูกค้าซื้อสินค้าหลากหลายประเภท พนักงานขายอาจขอความร่วมมือจากฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยดูแล หรือหากมีคำสั่งซื้อในปริมาณมาก อาจมีการจัดสรรพนักงานขายเพิ่มเติมเพื่อดูแลเฉพาะแต่ละกลุ่มสินค้า อย่างไรก็ตาม หากคำสั่งซื้อน้อย พนักงานขายเพียงคนเดียวสามารถดูแลได้อย่างครบถ้วน

9. คุณพีระ จิตต์ปรางนิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เทคโนโลยี AI จะเป็นตัวเร่งยอดขายของบริษัทฯ ในส่วนไหนบ้างในปี 2568

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เทคโนโลยี AI น่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้จากการที่ผลิตภัณฑ์มีความสามารถสูงขึ้น เช่น แว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses) ที่เชื่อมต่อกับ AI และบริการด้าน AI ทั้งในรูปแบบเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มนำเข้ามาจำหน่ายเมื่อสามารถใช้งานจริงได้

10. คุณวิภา วิชิตจารุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเพิ่ม/ลดพนักงานเนื่องจากจำนวนพนักงานที่ระบุในรายงานประจำปี 2566 และ 2567 มีจำนวนค่อนข้างใกล้เคียงกัน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการเปิดรับพนักงานใหม่จำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีพนักงานที่ลาออกจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขใกล้เคียงกันอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผนรับพนักงานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

11.คุณวิภา วิชิตจารุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นอกจากหน่วยงานที่ต้องรับบุคลากรเพิ่ม มีหน่วยงานที่ลดจำนวนบุคลากรโดยใช้ AI ในการทำงานแทนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันมีการนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ยังไม่มี การปรับลดพนักงานลงแต่อย่างใด



12.คุณวิภา วิชิตจารุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสินค้าที่คาดว่าจะกลายเป็นดาวเด่นของบริษัทฯ อย่างชัดเจน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจำแนกสินค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

- (1) สินค้าที่มีอยู่ในตลาดมาเป็นเวลานานและเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว เช่น คอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงอิ่มตัว แต่ข้อมูลจากการเทรนอร์ยังประเมินว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
- (2) สินค้ากลุ่มที่เป็นดาวเด่นอยู่แล้วในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่ม Security
- (3) สินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้กลายเป็นดาวเด่น เช่น กลุ่ม Cloud ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มพลังงานอย่างโซล่า ที่มีศักยภาพจะเติบโตเป็นดาวเด่นเช่นกัน แต่อาจยังมีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนการติดตั้งและการเข้าถึงสินเชื่อของลูกค้าบางกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มหุ่นยนต์สำหรับโรงงานที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต

13.คุณวิภา วิชิตจารุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหน่วยธุรกิจที่รับรู้รายได้จากสินค้า Accessory

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินค้า Accessory มีความหลากหลายและกระจายอยู่ในหลายหน่วยธุรกิจ อาทิ หน่วยธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค และหน่วยธุรกิจสินค้าโทรศัพท์ โดยสามารถใช้ทีมงานขายร่วมกันได้

14.คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความมั่นใจในการรักษาการเติบโตของยอดขายและกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ จำแนกสินค้าหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- (1) **กลุ่ม Volume:** สินค้าที่มียอดขายปริมาณสูงแต่มีข้อจำกัดในการขยายตลาด จึงเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิม การเติบโตของกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับทิศทางตลาด โดยก่อนเกิดนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลจากการเทรนอร์เคยประเมินว่าเทคโนโลยี AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถประเมินการเติบโตได้แน่ชัดเนื่องจากต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลก
- (2) **กลุ่ม Value:** ประกอบด้วยสินค้า เช่น Cloud, Security และโซล่า ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายกำแพงภาษี และมีศักยภาพเติบโตสูง แม้จะมีอัตรากำไรที่ดี แต่จำเป็นต้องบริหารต้นทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่ม Volume

15.คุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับจำนวนตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ AWS

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายย่อยของ AWS ประมาณ 130-140 ราย โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AWS อยู่ที่ราว 700-800 ล้านบาท และคาดว่าจะรายได้นี้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2568 ทั้งนี้ การจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยจะช่วยลดต้นทุนลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับการใช้บริการจากดาต้าเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์

16.คุณพีระ จิตต์ปรางษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรขั้นต้น 55 ล้านบาทของธุรกิจ Cloud ในปี 2567 มีการหักค่าใช้จ่ายด้านพนักงานแล้วหรือไม่



กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า กำไรดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เนื่องจากพนักงานหลายกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลาย ไม่ได้ปฏิบัติงานเฉพาะในธุรกิจ Cloud เพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบันบริษัทฯ กำลังพิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่น การบันทึกชั่วโมงการทำงานจริง เพื่อให้สามารถจัดสรรต้นทุนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาและการบริหารจัดการที่ละเอียดรอบคอบ

17.คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากการยุติการสนับสนุนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 โดยไมโครซอฟต์

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่าความต้องการคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นในปี 2568 เนื่องจากไมโครซอฟต์จะยุติการให้บริการสนับสนุนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 หลังจากเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี แม้ว่าจะมีโซลูชันด้าน Security ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอกชน ไม่ควรใช้ระบบที่ไม่มีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอาจไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวโน้มว่าธุรกิจจะต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อรองรับการอัปเดตในช่วงเวลาดังกล่าว

18.คุณชลธิชา เงินบุญรุ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากผลกระทบของสงครามการค้า

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการสำรองซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามแนวทางที่ธนาคารพาณิชย์แนะนำ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานจริง ซึ่งช่วยให้สามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 17.07 น.

กรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ