



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ของ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องเซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอรัม 1 อิมแพคเมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการและประธานกรรมการ
(2) นายโอภาส	ดิยวัฒน์โรจน์	กรรมการ
(3) นายกิตติรัตน์	เมฆมนี	กรรมการ
(4) นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ
(5) นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	กรรมการและเลขานุการบริษัท
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิธิพัฒน์	ฉัตรจักรพัฒน์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(7) นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(8) นายวังสันต์	ภาณุดุสิตติ	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมณฑนา	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทริปปี้ด เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
------------------	----------	---

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
--------------	------------	--

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางประภัสสร ลักษณะวิวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุมและผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2557 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,001 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 700,000,000 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 86 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 290,253,250 หุ้น หรือร้อยละ 41.4648 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระนั้นๆ เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

เมื่อประธานชี้แจงรายละเอียดแล้ว ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นางสาววิภา สุวณีย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ไม่ปรากฏรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไม่ปรากฏในแผ่น CD ที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

เลขานุการการประชุมและประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าจะขอตรวจสอบในเอกสารการประชุมและขอภัยเป็นอย่างสูงในความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารการประชุมในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

เลขานุการการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 93 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 484,881,450 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,878,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0006
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานได้ให้นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

เมื่อนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 แล้ว ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ

- ไม่ปรากฏรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในเอกสารแนบท้าย 1 ของหนังสือเชิญประชุม และในภายหลัง หากจัดทำรายงานการประชุมและเอกสารการประชุมเสร็จแล้ว ขอให้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายละเอียดก่อนนำเสนอให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณารายละเอียดของเอกสาร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแรกภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด้วยระยะเวลาการจัดการประชุมที่ค่อนข้างกระชั้นชิด อาจจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร จึงขออนุมัติไว้และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

- ในหน้าที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม ในส่วนของผลการดำเนินงาน จะปรากฏข้อมูลของรายได้ กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น แต่ไม่ปรากฏข้อมูลของรายจ่าย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรายจ่าย ได้ปรากฏข้อมูลในหน้า 79 แล้ว

นางสาววิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- การรับรู้รายได้ล่าช้า หมายความว่าปีหน้า บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการรับรู้รายได้ที่ลดลงในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ซึ่งในการติดตั้ง บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการณซึ่งบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ได้จำนวนประมาณ 280 ล้านบาท ส่งผลให้การรับรู้รายได้ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกค้าของบริษัทรายหนึ่ง ได้แก่ Truemove ได้ออกกองทุนที่เรียกว่า Truemove GIF หรือชื่อว่า "TRUEIF" เมื่อลูกค้ารายนี้ อยู่ระหว่างการออกกองทุน ลูกค้าได้แสดงความประสงค์ที่จะชะลองานออกไปก่อน ดังนั้น งานติดตั้งเสาสัญญาณใหม่ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้หลักของบริษัท ก็จะต้องชะลอออกไปเช่นกัน ทำให้การรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ลดลง

- การดำเนินการล่าช้า บริษัทจะต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากรายละเอียดที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการชะลองานของลูกค้า เพื่อปรับปรุงงานเก่าเดิมของลูกค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนการนำเข้ากองทุนของลูกค้า นั้น บริษัทไม่เสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้ จากการที่กองทุนของลูกค้าราย Truemove เลื่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากประมาณเดือนตุลาคม เป็นเดือนธันวาคม ส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัทจะต้องเลื่อนออกไปด้วยเช่นกัน

ภายหลังจาก Truemove ประสบความสำเร็จในการออกกองทุนแล้ว ทาง Truemove ได้ทำสัญญาส่งมอบเสาสัญญาณให้แก่กองทุนปีละประมาณ 3,000 ต้น และบริษัทได้รับการว่าจ้างให้ติดตั้งเสาสัญญาณจาก Truemove เป็นระยะเวลา 2 ปี ในจำนวนปีละ 600 ต้น รวมเป็น 1,200 ต้น รวมมูลค่างานประมาณ 1,500 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะในปีนี้จะรับรู้รายได้จากส่วนงานดังกล่าวประมาณ 750 ล้านบาท ซึ่งหากไม่เกิดเหตุวิสัยใดๆ บริษัทคาดว่าจะการรับรู้รายได้ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- จากที่ปรากฏในรายงานบริษัทได้รับงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ขอให้ทางบริษัทชี้แจงความคืบหน้า

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มูลค่างานประมาณ 158.5 ล้านบาท ซึ่งการลงนามสัญญานี้ได้ชะลอจากกำหนดเวลาเดิมที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนตุลาคม 2556 ดังนั้น การรับรู้รายได้ในส่วนนี้จะเป็นการรับรู้รายได้ในปี 2557 และในส่วนของ การไฟฟ้านครหลวง บริษัทได้รับการว่าจ้างให้ทำงานวางอุปกรณ์ติดตั้ง หรือที่เรียกว่า สวิตช์ เกียร์ ได้ดิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากงานดังกล่าวจะต้องดำเนินการขุดลงไปทำงานใต้ดิน การส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการจะมีขั้นตอนมาก และจะต้องประสานงานกันหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานจึงทำให้ใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก และปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการดำเนินงาน บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2557 นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2556 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2556 (บาท) งบการเงินรวม
สินทรัพย์	2,094,300,266	2,059,494,025
หนี้สิน	1,106,173,966	1,031,985,211
ส่วนของผู้ถือหุ้น	988,126,300	1,027,508,814

ผลการดำเนินงาน	ปี 2556 (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2556 (บาท) งบการเงินรวม
รายได้	3,150,413,792	3,160,520,617
กำไรสุทธิ	105,628,251	110,111,068
กำไรต่อหุ้น	0.19	0.20

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นางสาววิภา สุวณิษฐ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- จากที่ปรากฏในเอกสารของบริษัทที่ว่าวัตถุดิบต่างๆ ที่บริษัทนำเข้ามา รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ความเสี่ยงหลักจะเป็นทองแดง อยากทราบแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงความผันผวนของราคาทองแดง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจหลักของบริษัท คือ การจำหน่ายสินค้าทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของรายได้หลักของบริษัท จะเป็นสินค้าประเภทของหมวดสายไฟ ซึ่งมีวัตถุดิบหลักคือ ทองแดง จากในอดีตที่ผ่านมา แม้ว่าราคาทองแดงจะเพิ่มสูงขึ้น หรือในช่วงวิกฤตทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ แสมเบอร์เกอร์ ไครซิส ราคาทองแดงลดลงอย่างมาก แต่บริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด มีเพียงประการเดียวที่บริษัท ได้รับผลกระทบคือ มูลค่าของสายไฟที่เป็นสินค้าคงคลังของบริษัทในทางบัญชี และปัจจุบัน บริษัทใช้หลักการบัญชี คือ first-in, first-out ซึ่งสินค้าที่อยู่ในสต็อกจะออกไปตามลำดับการเข้ามาของสินค้า ในส่วนของสินค้าคงคลังนั้น จะมีอายุการหมุนเวียนประมาณ 47-50 วัน ดังนั้น หากบริษัทขายสินค้าประเภทสายไฟเดือนละประมาณ 200 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อ บริษัทประมาณ 300-400 ล้านบาท

ในส่วนของความผันผวนของราคาทองแดงจะมีผลกระทบต่อบริษัทเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทได้จัดการสั่งสินค้า ให้สัมพันธ์กับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน

- บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อต้นทุนของ บริษัทค่อนข้างมาก

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากบริษัทสั่งสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยตนเอง บริษัทมี นโยบายในจัดทำ forward อัตราแลกเปลี่ยน

นายยังใช้ อัศววิสุกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- งบการเงินหน้า 107 ในส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิถึงที่กำหนดในปี 2555 ประมาณ 6 ล้านบาท และในปี 2556 ประมาณ 92 ล้านบาท บริษัทได้ชำระคืนครบถ้วนแล้วหรือไม่ และจะเป็นผลผูกพันต่อบริษัทในงบกระแสเงินสดในอนาคต หรือไม่

นางสาวณิศา เศรษฐวรรธนรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโกดังเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ บริษัทได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทมีภาระการผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเดือนละประมาณ 1 ล้านบาทบาท ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

- งบการเงินหน้า 81 ในส่วนของหุ้นปันผลในปี 2554 ก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจ่ายหุ้นปันผลอยู่ในกรอบหรือสัดส่วนเท่าไร อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท มีกำไรสะสม คณะกรรมการจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อให้การ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายปันผลในรูปของเงินสด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 99 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 514,658,150 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	514,658,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2556 ไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนเงิน 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาท)

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 105,628,251 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2556 และจากกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 98,000,000 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวน 42,000,000 บาท ด้วยเหตุนี้ จึงมีเงินปันผลคงเหลือที่ต้องประกาศจ่ายอีกในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 56,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนมกราคม 2556 – เดือนธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 33,000,000 บาท และจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 23,000,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2557

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2556 และจากกำไรสะสม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดแล้ว ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2556 และจากกำไรสะสม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2556 และจากกำไรสะสม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นและตามที่เสนอทุกประการ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	514,658,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็น ผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ภายใต้ความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกฎหมายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดแล้ว ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นางสาววิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดควรจะเป็นคนละคนกัน แต่ตามโครงสร้างของบริษัท ประธานคณะกรรมการและ CEO เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตามหลักการดังกล่าว ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่เสนอแนะ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด ดังนั้น จึงอยากให้บริษัทพิจารณาในประเด็นที่ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นคนเดียวกัน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการอบรมของ IOD ได้รับทราบหลักการว่าประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดควรจะเป็นคนละคนกัน ทั้งนี้ หากในอนาคต บริษัทมีความมั่นคง และมีความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลและโครงสร้างการจัดการ บริษัทมีแนวทางที่จะแยกบุคคลทั้ง 2 ตำแหน่งออกจากกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 2 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,653,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
2. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,653,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2557 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยพิจารณา กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 4 ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และ ค่าตอบแทนพิเศษที่เหลือจากการจัดสรรค่าตอบแทนข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจ แก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดแล้ว ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง ไม่รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนพิเศษที่เหลือจากการจัดสรรค่าตอบแทนข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทน กรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไป ตามที่เห็นสมควร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย 4 ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และ ค่าตอบแทนพิเศษที่เหลือจากการจัดสรรค่าตอบแทนข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้อำนาจ

แก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามที่เห็นสมควร โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,653,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0009

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2557 ให้แก่ที่ประชุมทราบและเพื่อพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2557

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
2. นางสาววรารพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579
3. นางสาวสุพรรณิณี ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี และบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,605,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

เมื่อเลขานุการการประชุม ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอนั้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอนั้นดังนี้

นางสาววิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ค่าสอบบัญชีในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 บาท พิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 อัตราการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีเท่ากับประมาณ 5% ดังนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตั้งหลักเกณฑ์ในประเด็นดังกล่าวไว้อย่างไร และผู้สอบบัญชีชี้แจงอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบัน บริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ทำงานค่อนข้างละเอียดมาก และในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้เชิญบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มาตรวจสอบค่าสอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ชี้แจงเหตุผลในการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีว่าเกิดจากการปรับขึ้นของค่าครองชีพและค่าวิชาชีพในสายงานทางด้านบัญชีค่อนข้างมาก ประกอบกับแม้ว่าบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตาม การทำงานของผู้สอบบัญชียังคงต้องทำงานละเอียดมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย และบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เพิ่มจำนวนบุคลากรมากขึ้น เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์

จากเหตุดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะให้มีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในปี 2557

- ขอเสนอให้มีการเปรียบเทียบการสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าขอรับข้อเสนอนี้ในการดำเนินการในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เลขานุการการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 101 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนหุ้น 514,680,150 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2557

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้

และมีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,605,000 บาท

โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,680,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายประยุทธ์ กิจดำเนิน ผู้ถือหุ้น

- ในปี 2557 บริษัทคาดการณ์รายได้จำนวนเท่าใด และมีงานติดตังค้าง (Backlog) จำนวนเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีที่แล้ว บริษัทรับรู้รายได้ประมาณ 3,200 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้ บริษัทจะรับรู้รายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของการจำหน่ายสินค้าทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คาดว่าในปีนี้นี้บริษัทจะรับรู้รายได้ประมาณ 3,200 ล้านบาท และส่วนทางด้านโทรคมนาคมหรือบริการการติดตั้ง คาดว่าในปีนี้นี้บริษัทจะรับรู้รายได้ประมาณ 800 ล้านบาท

ในส่วนของ Backlog ปัจจุบัน ทางด้าน trading สินค้าทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะมียอด backlog ประมาณ 700 ล้านบาท และในส่วนทางด้านโทรคมนาคมหรือบริการการติดตั้ง จะมียอด backlog ประมาณ 1,500 ล้านบาทจากสัญญาของ Truemove ซึ่งหากคาดการณ์คร่าวๆ ในส่วนของปีนี้ จะรับรู้ประมาณ 750 ล้านบาท และยังมี backlog คงค้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบอีกประมาณ 200 ล้านบาท จึงคาดว่าน่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 800 ล้านบาท

- ในแต่ละไตรมาสของบริษัท มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นช่วงเวลาหรือฤดูกาลหรือไม่ และมีการบันทึกรายได้หรือรายจ่ายที่เป็นพิเศษในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่งหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประกอบธุรกิจทางด้าน trading จะมีรายได้และรายจ่ายค่อนข้างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน เว้นแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญของแต่ละปี เช่น สงกรานต์ หรือปีใหม่ อาจจะมีการรับรู้รายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวน้อย และในส่วนทางด้านโทรคมนาคมหรือบริการการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ค่อนข้างมาก เช่น กรณีของ Truemove

ในส่วนของการใช้จ่ายในงานทางด้านโทรคมนาคมหรือบริการการติดตั้ง จะขึ้นอยู่กับจำนวนของการติดตั้ง และในส่วนของการใช้จ่ายการประกอบธุรกิจทางด้าน trading หากมีการจัดจำหน่ายมากขึ้น ค่าใช้จ่ายทางด้านค่าขนส่งจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้า

- ในรายงานประจำปี หน้า 32 และหน้า 33 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ซึ่งบางรายให้สิทธิแก่บริษัทในการจัดจำหน่ายเพียง 1 ปีเท่านั้น เมื่อครบกำหนดสัญญา จะมีการต่อสัญญาอัตโนมัติหรือไม่ หรือจะต้องเจรจาต่อสัญญากันใหม่ เนื่องจากระยะเวลา 1 ปี เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นและอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่การประกอบธุรกิจของบริษัทได้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามปกติแล้ว บริษัทในต่างประเทศจะกำหนดสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากในแต่ละสัญญาจะมีข้อกำหนดในการจำกัดสิทธิของผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการแข่งขันกัน หรือจำหน่ายสินค้าของคู่แข่ง จึงเป็นการให้สิทธิแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายผู้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายในการพิจารณาต่อสัญญาหรือเลิกสัญญา

ในส่วนของการต่อสัญญาอัตโนมัติ นั้น เนื่องจากบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่บริษัทใหญ่ๆ ในต่างประเทศหลายบริษัทมากกว่า 10 ปี ซึ่งแม้ว่าในสัญญาจะไม่ได้กำหนดข้อสัญญาในการเรื่องการต่อระยะเวลาไว้ก็ตาม แต่ในแต่ละปี เมื่อสัญญาคงกำหนดระยะเวลา ก็ได้ลงนามในสัญญาใหม่อีกฉบับละ 1 ปีเรื่อยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว และปัจจุบัน บริษัทถือได้ว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ของบริษัทเจ้าของสินค้าในต่างประเทศ ดังนั้น

การจะยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่ออายุสัญญา เป็นสิ่งที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องพิจารณาค่อนข้างมาก เนื่องจากอาจจะผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของการดำเนินงานของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเอง

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

- ขอเสนอแนะให้ระบุชื่อผู้ถาม และรายละเอียดของการตอบคำถามในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ในรายงานการประชุม และขอขอบคุณตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมในครั้งนี้ และในการจัดทำหนังสือเชิญประชุมในคราวถัดไป ขอเสนอให้จัดทำกรอบการเสนออัตราค่าสอบบัญชีในปี 2555 – 2557 เปรียบเทียบกันในแต่ละปีในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ขอเสนอให้บริษัทจัดทำโครงสร้างกรรมการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ เนื่องจากการเชิญบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกรรมการอิสระมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเรื่องที่ต้อง และขอฝากว่าบริษัทจัดการประชุมได้ดีมาก แต่ติดขัดเรื่องสถานที่ที่ค่อนข้างจะหายาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอและข้อท้วงติงต่างๆ และได้ให้ทีมงานขอรายชื่อของผู้ที่นำเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการบันทึกตามที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอ ในการประชุมคราวนี้ เป็นการประชุมคราวแรกหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคติดขัดบ้าง และบริษัทจะนำมาปรับปรุงให้การประชุมครั้งต่อไปสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการนั้น บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาบ้าง

นางสาววิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- IOD ได้จัดทำโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน แต่บริษัทยังไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมในโครงการนี้ อยากทราบว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทและคณะกรรมการเห็นความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาลเป็นอย่างมากและบริษัทมีนโยบายที่จะเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่

- ขอเสนอแนะว่าในหนังสือเชิญประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระเกี่ยวกับงบการเงิน ควรจะจัดทำสรุปรายละเอียดของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เพื่อความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายละเอียดของงบการเงินโดยไม่ต้องดูรายละเอียดของงบการเงินในแผ่น CD

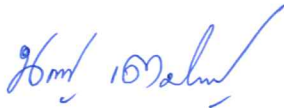
ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะดำเนินการปรับปรุงในการประชุมในครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร: 02-9601001-9