

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มการประชุม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มจากการแนะนำกรรมการรวม 7 ท่านและผู้บริหารรวม 8 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวีระชัย ศรีขจร | กรรมการ |
| 3. นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล | กรรมการ |
| 4. นายสมชัย อภิวัฒน์นพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิสุทธิ์ เศรษฐบุต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางรวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด |
| 4. นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ |
| 5. นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ | ผู้อำนวยการ – ฝ่ายบริหารงบประมาณ |
| 6. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง | ผู้อำนวยการ – ฝ่ายบัญชี |
| 7. นายเชิดชัย ศรีคำรุณ | ผู้อำนวยการ – ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายอาคาร |
| 8. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ | ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายกรุงเทพฯ |

ประธานฯ กล่าวเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 50 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 559,452,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยได้หักจำนวนหุ้นที่บริษัทได้ซื้อคืนจำนวน 11,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใดๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ในช่วงท้ายของการประชุม จากนั้นจึงนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดในเอกสารซึ่งได้จัดส่งพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 559,366,293 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 เพื่อที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม	20,268.55 ล้านบาท
อัตรာเติบโตของรายได้รวม	29.41 %
กำไรสุทธิ	376.98 ล้านบาท
อัตรာเติบโตของกำไรสุทธิ	39.28 %

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม	4,380.48 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,729.11 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,651.36 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไรขั้นต้น	5.52 %
อัตราร้อยกำไรสุทธิ	1.86 %
อัตราร้อยผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	24.52 %
อัตราร้อยสภาพคล่อง	1.48 เท่า
อัตราร้อยหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.65 เท่า

จากนั้น ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 559,367,693 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ตรงกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตรงกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ แล้ว สำหรับผลประกอบการในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 374,418,409 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 516,496,311 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท อนึ่ง บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ดังนั้นบริษัทจึงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 18,725,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล และทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 557,869,393 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 1,498,300 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล
- 2) นายจี หุย เจิง
- 3) นายสมชัย อภิวัฒน์พร
- 4) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1) นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 559,336,393 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 31,300 เสียง

5.2) นายจี หุย เจิง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายจี หุย เจิง กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 558,936,393 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 431,300 เสียง

5.3) นายสมชัย อภิวัฒน์พร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายสมชัย อภิวัฒน์พร กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 559,096,393 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 271,300 เสียง

5.4) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 559,367,693 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ ไม่เกิน
2,000,000 บาท และกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 500,000 บาท และ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้กำหนด
ค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนเงินเท่ากับปี 2554 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งกรรมการในแต่ละคณะ	ค่าตอบแทนเข้าประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	
	2555 (ปีที่เสนอ)	2554
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ประธานกรรมการ	30,000	30,000
1.2 กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ทางการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย)		
3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	18,000	18,000
3.2 กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความ เสี่ยงทางด้านกฎหมาย*	18,000	15,000
3.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน*	18,000	18,000
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและ กรรมการเฉพาะเรื่อง	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 2,000,000
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 500,000	ไม่เกิน 500,000

หมายเหตุ : *กรรมการของคณะชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยเห็นด้วย 559,379,393 เสียง, ไม่เห็นด้วย 73,300 เสียง, งดออก
เสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งว่าสำหรับวาระนี้ คุณสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมชัย อภิวัฒน์พร แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 61 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068 |
| 2) นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7900 |
| 3) นางสาวนภาพร สถิตยธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494 |

โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีจากบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 870,000 เช่นเดียวกับปี 2554

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 559,452,693 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆเพื่อการพิจารณา รวมทั้งสามารถซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่ผ่านมา หรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยสรุปได้ดังนี้

นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่าจากอัตราเติบโตของกำไรสุทธิเฉลี่ยที่ 20 – 30% ในแต่ละปี ระบบ ASRS จะสามารถรองรับการเติบโตได้มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในปีนี้เป็นปีและปีหน้าเช่นไร

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่าระบบ ASRS หรือระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้มาก และด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาดของสินค้าในปัจจุบันก็มีแนวโน้มเล็กลง อาทิ smart phone และจอ LCD ซึ่งระบบ ASRS ของบริษัทฯ ยังสามารถดูแลการเติบโตตรงนี้ได้ดี และยังมีพื้นที่รองรับสินค้าได้อีกมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจในเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บสินค้า โดยได้พิจารณาเรื่องพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตไว้ด้วย

ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ไม่ชัดเจน

: สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ตามที่บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะดำเนินการเปิดสาขาเองหรือจัดหา dealer จำหน่ายสินค้า และพนักงานที่ประจำสาขาในประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นคนที่บริษัทฯ ส่งไปหรือจัดจ้างคนในพื้นที่
- 2) ผู้บริหารมองอนาคตของซีเน็คอย่างไรบ้าง
- 3) ในปัจจุบันธุรกิจโมเดิร์นเทรดในกลุ่มสินค้า IT โตขึ้นมาก โอกาสที่ผู้ผลิตจะขายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มีมากน้อยเพียงใด

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้

- 1) เมื่อบริษัทฯ หา dealer ในประเทศเพื่อนบ้านได้แล้ว จึงจะเปิดสำนักงานลักษณะเดียวกับสาขาบริหารงานโดยผู้บริหารของบริษัทฯ และมีระดับปฏิบัติการเป็นคนในพื้นที่บางส่วน พนักงานต่อสาขา รวมแล้วประมาณ 3 – 5 คน หรือไม่เกิน 10 คน ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง

- 2) สำหรับธุรกิจซีเน็คขอปล ลูกค้ารายย่อยอาจแข่งขันกับร้านค้าใหญ่ได้ลำบาก ซึ่งบริษัทฯ ได้สร้าง model ของร้านซีเน็คขอปลขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ และพยายามลงทุนเปิดสาขาเอง เมื่อประสบความสำเร็จแล้วจึงให้ลูกค้าเขามาดำเนินการต่อ โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มค้าปลีก ลูกค้าที่มีกิจการขนาดเล็กและลูกค้าที่มีสาขามาก ซึ่งอาจทำตลาดให้โตได้ ณ วันนี้ซีเน็คขอปลจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มในส่วนของสินค้า accessories และ smart phone รวมทั้งมีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของร้าน โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดร้านซีเน็คขอปลเพิ่มเติมอีก 2 สาขา
- 3) ในส่วนของธุรกิจโมเดิร์นเทรด มีสินค้าบางประเภทที่ผู้ผลิตจำหน่ายตรง แต่อัตราส่วนกำไรไม่มาก ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะจำหน่ายสินค้าผ่าน distributor มากกว่า โดยเฉพาะผู้ผลิตในยุโรปและอเมริกาที่มีความเข้มงวดเรื่องระยะเวลาการชำระเงิน และที่ผ่านมายังไม่มีผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดที่จ่ายเครดิต 30 วัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการต่อรอง และมีผู้ผลิตในเอเชียบางรายเริ่มขายตรงในบางประเภทสินค้า แต่ข้อได้เปรียบของบริษัทฯ คือการจัดส่งสินค้าเร็ว และจัดส่งสินค้าได้หลายประเภทในครั้งเดียว ขณะที่ผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าได้เฉพาะของ brand ตัวเอง มีกำหนดเวลาส่งสินค้า อีกทั้งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับหลาย brand จึงทำตลาดได้ง่ายกว่า โอกาสขยายฐานการจำหน่ายเป็นไปได้

นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกิจซีเน็คขอปลมีกำไรแล้วหรือไม่ และมีอัตราเติบโตเช่นไร
- 2) ในรายงานประจำปี 2554 ระบุว่าสัดส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 2.43% เป็น 11.5% สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 8% คืออะไร
- 3) ศูนย์บริการลูกค้าทั้ง 23 สาขาสามารถทำกำไรได้หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดศูนย์บริการลูกค้าเต็มพื้นที่ทั้งหมดกี่สาขา เพราะมีแนวโน้มไม่น่าทำกำไร เป็นเพียงการบริการอย่างเดียว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

:ชี้แจงประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามข้างต้น ดังนี้

- 1) ในปัจจุบันธุรกิจซีเน็คขอปลยังมีอัตราการเติบโตที่ยังไม่สูงนัก บริษัทฯ ถือว่าซีเน็คขอปลเป็นฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ ไม่ได้ว่าได้กำไรหรือขาดทุน ปัจจุบันเริ่มที่จะอยู่ได้ ภายหลังจาก rebrand และการที่บริษัทฯ ลงทุนเปิดสาขาเอง
- 2) สัดส่วนลูกค้าอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 8% ในปี 2554 มาจากการส่งออกสินค้าที่ระบายภายในประเทศไม่หมด ทางผู้ผลิตจึงช่วยบริษัทฯ ระบายออกต่างประเทศ เช่น กรณีของ HTC ซึ่งปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตในประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเป็นส่วนที่ระบายความเสี่ยงออกไปได้ (ในปีนี้นี้สินค้าใหม่ของ HTC น่าจะมาแรง เนื่องจากตอบโจทย์การใช้งานได้ดี) อย่างไรก็ตามก็ดีตัวเลขที่ระบายออกไปด้วยการส่งออกสินค้าไม่ถือว่ามาก ในอัตราส่วน 8% ยังเป็นรายได้จากงานบริการเข้ามาด้วย

3) ศูนย์บริการลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของสาขา มิได้มุ่งเน้นกำไร แต่ให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาด IT โดยมั่นใจว่าการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในอันดับ 1 สติกเกอร์ Trusted by Synnex ก็ช่วยเสริมความมั่นใจของผู้บริโภคด้วย การเปิดศูนย์บริการลูกค้าภายในสาขา ไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายบริษัทฯ มากนัก แต่ละสาขามีพนักงานดูแลงานบริการ 1 – 2 คน โดยการเปิดสาขานั้นพิจารณาจากโอกาสทางการขายการตลาดในจังหวัดหรือภูมิภาคนั้นเป็นหลัก การให้บริการลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขายมากกว่า

ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ไม่ชัดเจน

: สอบถามว่า ซีเน็คขอปมีกลยุทธ์ด้าน product focus อย่างไร สินค้าบางประเภทสามารถหาซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายคู่แข่งได้ทันที ขณะที่ซีเน็คขอปไม่มีจำหน่าย หรือสินค้าบางรุ่นที่ซีเน็คขอปลงโฆษณาใน brochure ไม่มีแสดงที่หน้าร้าน และไม่มีใน stock

นายสุพันธ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ทีมซีเน็คขอปยังเป็นทีมที่มีขนาดเล็ก บริษัทฯ ซึ่งเป็น distributor เอง ยังประสบกับปัญหาแบ่งโควตาดำเนินค้าเพื่อจำหน่ายได้ไม่เพียงพอ ตอนนี้องค์กรฯ อยู่ระหว่างการลำดับ priority การกระจายสินค้าเพื่อช่วยซีเน็คขอปก่อน ซึ่งในอนาคต product focus ของซีเน็คขอปจะเป็นสินค้ากลุ่ม B ขึ้นไป หรือเป็นสินค้าประเภท hi-end เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ distributor ทั่วไปไม่นำเข้ามาจำหน่าย แต่ทีมซีเน็คขอปจะพยายามทำตลาดให้ได้

ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ไม่ชัดเจน

: สอบถามว่า บริษัทฯ ประเมินว่าจะมีปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อยอดขายปี 2555 - 2556 หรือไม่

นายสุพันธ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่า เรื่องเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตลาดสินค้า IT จะมีอัตราเติบโตประมาณ 10% และจะแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นด้วย supply ที่มีมากกว่า demand และ margin มีการลดลงบ้าง ส่วนตลาด accessories จะโตขึ้นอีกเยอะ ขณะที่ตลาด smart phone, tablet phone, และ tablet PC คาดว่าจะโตเพิ่มขึ้น 5 – 8% และทางบริษัทฯ ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตให้จำหน่ายสินค้า smart phone และ tablet PC เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะพยายาม focus ตลาด smart phone และ tablet PC มากขึ้น เนื่องด้วย GP ยังคงดีอยู่ โดยรวมแล้วสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีเปิด เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับ PC และ notebook computer และ Android สำหรับ smart phone และ tablet PC จะมาแรง ขณะที่สินค้าเทคโนโลยีปิด เช่น Sony Electra, Blackberry หรือ Apple PC, iPhone, iPad เมื่อเจอเทคโนโลยีเปิดก็จะอยู่ได้ลำบาก แต่บางกลุ่มลูกค้าที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีปิดเช่นเดิมก็มีเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ไม่ชัดเจน

: สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายไม่จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ brand Apple ใช่หรือไม่
- 2) เนื่องจากพบป้ายโฆษณา brand สินค้า IT Rizz ที่สถานีรถไฟฟ้า จึงสอบถามว่า brand นี้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจหรือไม่
- 3) บริษัทฯ จะทำตลาดสินค้าในกลุ่ม Cloud Technology หรือไม่
- 4) บริษัทฯ จริงจังมากน้อยเพียงใดกับการทำการใช้ social network ทั้ง Facebook และ Twitter ให้เป็นประโยชน์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้

- 1) บริษัท Apple มีนโยบายไม่จำหน่ายสินค้าผ่าน Distributor แต่จะกระจายสินค้าผ่าน shop หรือส่งสินค้าตรงไปที่ network operator เช่น AIS, True, DTAC เลย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ปิดตายเรื่องการจำหน่ายสินค้าในเครือ Apple หากทางบริษัท Apple ให้จำหน่ายในซีเน็คขอได้ บริษัทฯ ก็พร้อมจะเจรจา
- 2) ทางบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายสินค้า Brand Rizz แต่หากเป็นสินค้า IT ก็จะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เพราะ distributor สินค้า IT ในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่ราย
- 3) สินค้าในกลุ่ม Cloud Technology เป็นที่พูดถึงในวงการ IT มาประมาณ 2 ปีแล้ว บริษัทฯ แนวนหน้าของสินค้ากลุ่มนี้ คือ IBM และ Hp หลักการของ Cloud Technology คือการ share data software หากตลาดนี้เป็นรูปเป็นร่าง และผู้บริโภคได้ใช้ software ในราคาถูกลง สินค้าในกลุ่มนี้น่าจะชัดเจนขึ้น
- 4) ทางบริษัทฯ มีทีมงานดูแลระบบ social network ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ แต่เป็นการทำเพื่อส่งเสริมภาพพจน์และเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น ในส่วนของการขาย เรามีระบบ IT ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับลูกค้า dealer แต่ระบบอาจมีปัญหาบ้างในการ lock สินค้า ซึ่งในปีหน้าจะได้พัฒนาการขายผ่านระบบ IT นี้ด้วยเทคโนโลยีจาก Synnex Group ได้ทุกวัน

นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้น

: แสดงความเห็นและสอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) สนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นในสินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายด้วยสติ๊กเกอร์ Trusted by Synnex และเห็นด้วยกับบริษัทฯ ว่าการบริการหลังการขายเป็นเรื่องของการบริการลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น การมีศูนย์บริการลูกค้าที่สาขาของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการงานซ่อมสินค้า IT เป็นจำนวนมากแต่ความเชื่อต่างกันเมื่อเทียบกับศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ

รัฐบาลที่จัดสรรให้ครู อาจารย์และนักเรียนได้ใช้หรือไม่ โดยเสนอให้บริษัทฯ จัดอบรมการใช้งาน tablet PC ให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้ และมีโอกาสซื้อใช้ในราคาถูก ซึ่งน่าจะทำรายได้ให้บริษัทฯ จากการขาย และหากสินค้าต้องมีการซ่อมบำรุง ฝ่ายบริการลูกค้าก็จะมีรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล – กรรมการ

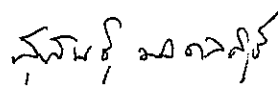
: ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการของสาขา โดยสาขาที่บริษัทฯ ตั้งขึ้นมาเป็นสาขาเพื่อการจำหน่ายสินค้า ไม่ใช่เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นหลัก ต้นทุนของงานบริการลูกค้าหลังจากรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว อยู่ที่ 0.31% ของยอดขายในปี 2554 และอยู่ที่ 0.29% สำหรับไตรมาส 1/2555 ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ สำหรับสต็อกเกอร์ Trusted by SYNNEX นั้น ทำให้สินค้าของเรามี value added โดยคุณพุดิพันธ์เสริมว่าบริษัทฯ มี KPI ในการวัดปริมาณงานซ่อมสินค้าในแต่ละวันให้ใช้เวลาสั้นที่สุด นานที่สุดไม่เกิน 14 วัน ทุกสิ้นปีจะมีงานซ่อมสินค้าเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 ชิ้น จากปริมาณงานซ่อมประมาณ 250,000 ชิ้นต่อปี ในปัจจุบัน การรับโทรศัพท์ตอบคำถามเรื่องการตามสินค้าซ่อมต่อวันมีน้อยมาก ฝ่ายบริการลูกค้ามีบริการติดตามลูกค้าให้มารับของซ่อมคืน มีทีมงานติดตามเว็บไซต์ในประเทศ และหากพบการตำหนิหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการลูกค้าของบริษัทฯ ทีมงานจะติดต่อสอบถามเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ลูกค้าทันที

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี - ประธานกรรมการ

: แจงผู้ถือหุ้นว่าสินค้า tablet PC ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจะเป็นสินค้าที่ติดอันดับในตลาดโลก เราจะไม่นำสินค้าที่ไม่ติดอันดับซึ่งไม่คุ้มทุนและกำไรไม่เยอะเข้ามาจำหน่าย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา หรือถ้าบริษัทผู้ผลิตสินค้าไม่มั่นคงเพียงพอทางบริษัทฯ ก็ไม่รับเป็น distributor ทั้งนี้ โครงการแจก tablet PC ของรัฐบาลเป็นเรื่องดีที่จะทำให้ได้รู้จักใช้ IT มากขึ้น พ่อแม่ก็ต้องยอมรับและเรียนรู้ ดังนั้นการใช้ IT จะกว้างขวางขึ้น ผู้บริโภคในตลาดสินค้า IT ก็จะได้ขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)



(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมฯ



(นางสาวสุจิตา มงคลสุธี)

เลขานุการบริษัท