



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มการประชุม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มจากการแนะนำกรรมการรวม 7 ท่านและผู้บริหารรวม 13 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการ
3. นายพุมพิพันธ์	เดชะราชกุล	กรรมการ
4. นายสมชัย	อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิสสุต	เศรษฐบุต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางมาลีรัตน์	ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางวิวิฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพุมพิพันธ์	เดชะราชกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ
3. นางสาวสุวรรณี	ลี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด
4. นางสาวกิ่งแก้ว	จุกะสมพากร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ
5. นางสาวสุพร	เลิศธีรปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายบริหารงบประมาณ
6. นายบุญชัย	เอกอภิสิทธิ์	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายกรุงเทพฯ
7. นายประสิทธิ์	ปานวิเชียร	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายภูมิภาค
8. นางสาวหฤทัยกาญจน์	พานสุวรรณ	ผู้จัดการ – ฝ่ายบริหารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ
9. นางสาวริสา	พรภักดีวัฒนา	ผู้จัดการ – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นางอัมภารภรณ์	ไวยาวัจม์	ผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชี
11. นายคมสัน	ตันติมูรธา	ผู้จัดการ – ฝ่ายบริการลูกค้า
12. นางสาวศศิวิมล	ตุ้มท่าไม้	ผู้จัดการ – ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	ผู้จัดการ – ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท



ประธานฯ กล่าวเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 59 ราย รวมทั้งสิ้น 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 574,536,370 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 696,592,550 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ จากนั้นจึงนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,574,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 20,000 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 เพื่อที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม	20,669.37 ล้านบาท
อัตราเติบโตของรายได้รวม	1.98 %
กำไรสุทธิ	364.87 ล้านบาท
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ	-3.21 %

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม	4,877.18 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,948.58 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,928.60 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไรขั้นต้น	5.24 %
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	1.77 %
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	20.38 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.60 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.53 เท่า

จากนั้น ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาการระงับไป เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,594,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการปี 2555 และการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2555**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ตรงกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตรงกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

สำหรับผลประกอบการในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 361,606,444 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 729,779,732 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยในกรณีที่มีเศษต่ำกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2555 เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 10,942,520 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 70,500,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ วันที่ 4 เมษายน 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2555 และวันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นวันรวบรวมรายชื่อสำหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ดังนี้

นายอรุณรัตน์ ทองสีมา – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่าทำไมบริษัทฯ จึงมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2555 ในรูปแบบหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วย นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่าเนื่องจากปกติหุ้นของบริษัทฯ ไม่ค่อยได้มีการเปิดขาย การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นจะเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสในการถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น และมั่นใจว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงเติบโตต่อไปได้อีก อีกทั้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นยังช่วยเพิ่ม

มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำให้มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มั่นคงยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล และทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,583,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 11,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 95,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเนื่องจากจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ในหนังสือบริคณห์ ข้อ 4 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับทุนที่เพิ่มด้วย ดังนี้ ทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท ถ้วน แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้

นายอรุณรัตน์ ทองสีมา – ผู้ถือหุ้น

: ตามที่หุ้นปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายจากผลประกอบการในปี 2555 อยู่ที่จำนวน 70.5 ล้านหุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 95 ล้านหุ้น จะมีหุ้นที่เป็นส่วนต่าง 24.5 ล้านหุ้น จึงสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นที่เป็นส่วนต่างนี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: แจงว่าแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะนำหุ้นส่วนต่างจำนวน 24.5 ล้านหุ้น ไปทำโครงการอะไร แต่ก็จะไม่ทำกิจการใดที่ทำให้เสียผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,496,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 98,000 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ ประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวิสสุต เศรษฐบุตตร
- 2) นายตุ ชู เฉวียน
- 3) นายเวย์ สุย
- 4) นางรวิฐา พงศ์นุชิต

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

6.1) นายวิสสุต เศรษฐบุตตร**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายวิสสุต เศรษฐบุตตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,524,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 70,000 เสียง

6.2) นายตุ ชู เฉวียน**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายตุ ชู เฉวียน กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,529,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 70,000 เสียง

6.3) นายเวย์ สุย**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายเวย์ สุย กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,524,958 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 74,600 เสียง

6.4) นางรวิฐา พงศ์นุชิต**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรวิฐา พงศ์นุชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,529,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 70,000 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการเป็นการเพิ่มกรรมการใหม่จากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่มีระบุในข้อบังคับบริษัทฯ และเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,562,458 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 37,000 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มจำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีมติเสนอชื่อ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สำคัญยาวนาน และได้รับการยอมรับในวงกว้างในแวดวงการเงินและการธนาคาร และในปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเอกชนซึ่งมิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างไร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณานุมัติเสนอชื่อนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเสนอชื่อนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มจำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,528,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 73,000 เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนปี 2556 สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อย**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 2,500,000 บาท และในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2556 (ปีที่เสนอ) บาท	2555 บาท
1.1 คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	18,000	18,000
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	18,000	-
	กรรมการ	18,000	-
1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	15,000	18,000
1.7 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย		ไม่เกิน 3,500,000	ไม่เกิน 2,500,000

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 1.3-1.7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม โดยเห็นด้วย 574,527,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 73,000 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตรงกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 กำหนดว่า ผู้สอบ บัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068
- 2) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7900
- 3) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439

โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับ งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 933,000 บาท เพิ่มขึ้น 63,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2555 คิดเป็น 7.24% ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังนี้

นายไววิทย์ พุนจระเดชมา – ผู้ถือหุ้น

: ขอให้บริษัทฯ ช่วยชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 7.24% มีสาเหตุจากอะไร และเป็นารเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราเงินเฟ้อหรือไม่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ด้วยอัตราเงินเฟ้ออาจไม่สูงมากนักแต่อัตราค่าตอบแทนหรือค่าแรงในการ ทำงานได้เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น ยังได้



ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งเรื่อง
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีฯ เพิ่มเติม

นายสมชัย อภิวัฒน์พร – กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

: ชี้แจงว่าทางบริษัทผู้สอบบัญชีได้ขอเพิ่มคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2555 แต่ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้อนุมัติให้เพิ่มในปีที่ผ่านมา และในปี 2556 ทางบริษัทผู้สอบบัญชีได้
เสนออนุมัติเพิ่มคำตอบแทนผู้สอบบัญชีอีก ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ต่อราคาจากตอน
แรกที่เสนอมามากกว่านี้ จนได้ราคาที่ระบุไว้ในการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งถือว่าเป็น
อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและถูกมากเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีบริษัทขนาดเดียวกัน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน ประจำปี 2556 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็น
ด้วย 574,531,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง, งดออกเสียง 58,000 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณา รวมทั้งสามารถซักถามและ
แสดงข้อคิดเห็นในวาระที่ผ่านมา หรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยสรุปได้ดังนี้

นายวุฒิชัย พิรพัฒนภูมิ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) สอบถามบริษัทฯ ว่าภาพรวมตลาดสินค้าไอทีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปี
2556 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าอีก 8 เดือนที่
เหลือของปี 2556 สภาพตลาดสินค้าไอทีจะเป็นอย่างไรบ้าง
- 2) ในปี 2556 สินค้าสมาร์ตโฟนที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจะมีแบรนด์ใหม่เข้ามาไหม
- 3) ในปี 2556 ผู้บริหารบริษัทฯ มีการตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายและกำไรไว้ที่ระดับใด

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้

- 1) ในไตรมาสแรกของปี 2556 ตลาดสินค้าไอทีถือว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะสินค้าโน้ตบุ๊ก
แต่สินค้าสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมีการเติบโตดีมาก จึงได้รับผลกระทบไม่เยอะ และคาดว่า
ตลาดสินค้าไอทีน่าจะทำการได้ดีขึ้นในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยเฉพาะจากลูกค้า
กลุ่มภาครัฐเพราะเศรษฐกิจจะโตจากการลงทุนจำนวนมากของรัฐ ในส่วนลูกค้ากลุ่มปลีกจะมี
สินค้าที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 ททยอยเข้าตลาดมาเรื่อยๆ และจากการประเมิน
ตลาดแบบหดตัวของผู้ผลิตสินค้าไอทีจะทำให้สินค้าไม่ออกมาล้นตลาด กำไรสุทธิต่อหน่วย
สินค้าจะมีเพิ่มขึ้น เพราะแบรนด์ต่างๆ ผลิตสินค้าออกมาไม่มากเหมือนปีที่แล้ว ทำให้ความ
ต้องการสินค้าไอทีมีมากกว่าจำนวนสินค้า จึงคาดว่าสินค้าไอทีจะสามารถทำการได้มากในปีนี้





- 2) สินค้าสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีหลากหลายแบรนด์ และในปี 2556 มีโอกาสที่จะมีแบรนด์ใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ แบนด์ฮิวเว่ย (Huawei) ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้ามาจำหน่ายแล้ว แบนด์ฮิวเว่ยถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ในต่างประเทศ รองรับตลาดล่าง แต่อาจยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของตลาดในไทย
- 3) ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ บริษัทฯ มีแผนเน้นการลงทุนในตลาดประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น รายได้จากตลาดประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 100 ล้านบาท และคาดว่าจะไต่ระดับไปถึง 1,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของยอดขายในปีนี้เป็นของบริษัทฯ อาจได้ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ แต่มั่นใจว่ากำไรขั้นต้นจะได้ไม่ต่ำกว่า 20%

ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล ไม่ชัดเจน

: สอบถามถึงเหตุผลของบริษัทฯ ในการประกาศเก็บค่าบริการจากลูกค้าที่ส่งซ่อมสินค้าฮาร์ดดิสก์ ด้วยอัตรา 300 บาทต่อหนึ่งหน่วยสินค้า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่าต้นทุนการบริการต่อปีอยู่ที่ประมาณ 50 กว่าล้านบาท ซึ่งการบริการสินค้าฮาร์ดดิสก์อยู่ที่ 40% แต่เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ให้ค่าบริหารจัดการแก่ตัวแทนจัดจำหน่าย บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องเก็บค่าบริการ 300 บาทนี้จากลูกค้า แต่บริษัทฯ ก็ไม่เรียกเก็บค่าบริการในปีแรก จะเรียกเก็บในปีที่ 2 ของการรับประกันเป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2556 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ เองก็มีความพยายามขอความร่วมมือจากทางผู้ผลิตให้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และหากทางผู้ผลิตตกลง บริษัทฯ ก็จะลดค่าบริการหรืออาจจะไม่เรียกเก็บค่าบริการเลยก็ได้

นายไววิทย์ พุนจิระเดชมา – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) สอบถามว่าหากบริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า แต่ใช้วิธีการบวกค่าบริหารจัดการลงไป ในค่าสินค้า เพิ่มขึ้นที่ 50 – 100 บาทต่อหน่วยสินค้า จะสามารถทำได้หรือไม่
- 2) ยอดขายของสินค้าสมาร์ตโฟนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้

- 1) การบวกค่าบริหารจัดการในค่าสินค้าจะทำให้เสียกลไกตลาด เนื่องจากคู่แข่งทางการตลาดมีการตั้งราคาสินค้าที่ใกล้เคียงกัน จะทำให้บริษัทฯ แข่งขันเรื่องราคาสินค้าลำบาก
- 2) ยอดขายสินค้าสมาร์ตโฟนคิดเป็น 15 – 20% โดยประมาณของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

นายदनัย ตันติศิริวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) สอบถามเรื่องงบการเงินของไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ในปี 2555 ที่มีหนี้ค้างชำระเกินมา 6 - 12 เดือน จำนวน 150 ล้านบาท ดังนั้น ในไตรมาส 1 ปี 2556 จะต้องตั้งสำรองหนี้ 100% หรือไม่



2) อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้บริหารบริษัทฯ มั่นใจว่ากำไรขั้นต้นในปีนี้จะเติบโตได้ถึง 20%

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้

- 1) หนี้ยังไม่ได้เป็นศูนย์ แต่เป็นโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐ ซึ่งทำจบแล้ว และรออนุมัติการจ่ายเงินตามกลไกของภาครัฐอยู่
- 2) ประเด็นแรกคาดว่าบริษัทฯ น่าจะบริหารกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น ประเด็นที่สองค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ น่าจะดีขึ้น โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ และสามารถดูแลอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น

นายไววิทย์ พูนจิระเดชมมา – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามเรื่องการลงทุนที่จะมีการลงทุนที่ประเทศอื่น อย่างเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นอกเหนือจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา หรือไม่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: แจงว่าการเป็นบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศที่เจริญแล้ว บริษัทฯ จะแข่งขันไม่ทันบริษัทอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศนั้นอยู่แล้ว แต่ในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ยังคงมีโอกาสในการทำตลาดอยู่มาก

นายกิตติโชค สุพัฒน์กิจกุล – ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแท็บเล็ตของ Microsoft รุ่น Surface หรือไม่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: แจงว่าแท็บเล็ตรุ่น Surface ของ Microsoft ได้เปิดตัวแล้วในประเทศอเมริกา และประเทศจีน ซึ่งคาดว่า Microsoft น่าจะเปิดตัวสินค้าในเมืองไทยด้วย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น บริษัทฯ ก็ได้สิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างแน่นอน เพราะบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Microsoft อยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้น่าจะเข้ามาในไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ของปีนี้

นายदनัย ดันติศิริวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าให้บริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ (Hardware House) จำหน่ายด้วยหรือไม่ หากใช่ บริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ มีหน้าที่ค้ำชำระกับบริษัทฯ จำนวนมากน้อยเพียงใด

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่าบริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ มีหน้าที่ค้ำชำระกับบริษัทฯ ประมาณ 7 ล้านกว่าบาทเท่านั้น และได้ตั้งสำรองหนี้แล้วในอัตรา 100% ในปัจจุบันมีการค้าขายกับบริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ อยู่บ้าง แต่ต้องเป็นการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดเท่านั้น

นายนรุตม์ ทองสีมา – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่าบริษัทฯ จะสามารถทำให้ Service Center เป็น Profit Center ได้อย่างไร



นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่าส่วนหนึ่งจะมาจากการเก็บค่าบริการฮาร์ดดิสก์ 300 บาท และได้เชิญคุณวุฒิปันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ ซึ่งดูแลเรื่องการบริหารจัดการด้านการบริการลูกค้าของบริษัทฯ โดยตรงชี้แจงเพิ่มเติม

นายวุฒิปันธุ์ เตยระชากุล – กรรมการ

: ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตั้งแต่บริษัทฯ ทำธุรกิจมา ได้ใช้ความแข็งแกร่งของการบริการลูกค้าเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และบริษัทฯ สามารถทำตรงจุดนี้ได้ค่อนข้างดี แต่ในทางกลับกัน การบริการก็เป็นต้นทุนของบริษัทฯ ที่ค่อนข้างสูง เนื่องด้วยมีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด มีตัววัดกระบวนการในการทำงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งต้นทุนในการทำงานของส่วนบริการรวมถึงสินค้าที่หมดประกันแล้ว และสินค้าที่เสียหายแต่ยังอยู่ในประกัน อยู่ที่ประมาณ 0.30% ของยอดขาย เชื่อได้ว่าถ้ารายได้จากส่วนของฮาร์ดดิสก์เริ่มเข้ามา ซึ่งต่อปีมีการซ่อมสินค้าฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 100,000 ตัว ถ้าเก็บค่าบริการฮาร์ดดิสก์ 300 บาท ก็เท่ากับ 30,000,000 บาท ต่อปี เชื่อว่าภายในปีนี้ต้นทุนในการจัดการด้านบริการจะลดลงจาก 0.30% เป็น 0.15% บริษัทฯ จะมีทีมงานฝ่ายบริการ 100 กว่าท่าน และศูนย์บริการอีก 20 กว่าแห่ง ทำให้เชื่อว่าจุดแข็งต่างๆ เหล่านี้จะกระจายเข้าไปสู่สินค้าสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต และในอนาคตจะสามารถเปลี่ยนจาก Cost Center มาเป็น Profit Center ได้ในที่สุด

คำถามผู้ถือหุ้นจากทางบ้าน

: สอบถามบริษัทฯ ว่าสินค้าแบรนด์ใดสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้มากที่สุด

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่าแบรนด์ HP คือแบรนด์ที่ทำรายได้ได้สูงสุดให้กับบริษัทฯ เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ทำสินค้าทุกประเภท และบริษัทฯ เองก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ของ HP

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

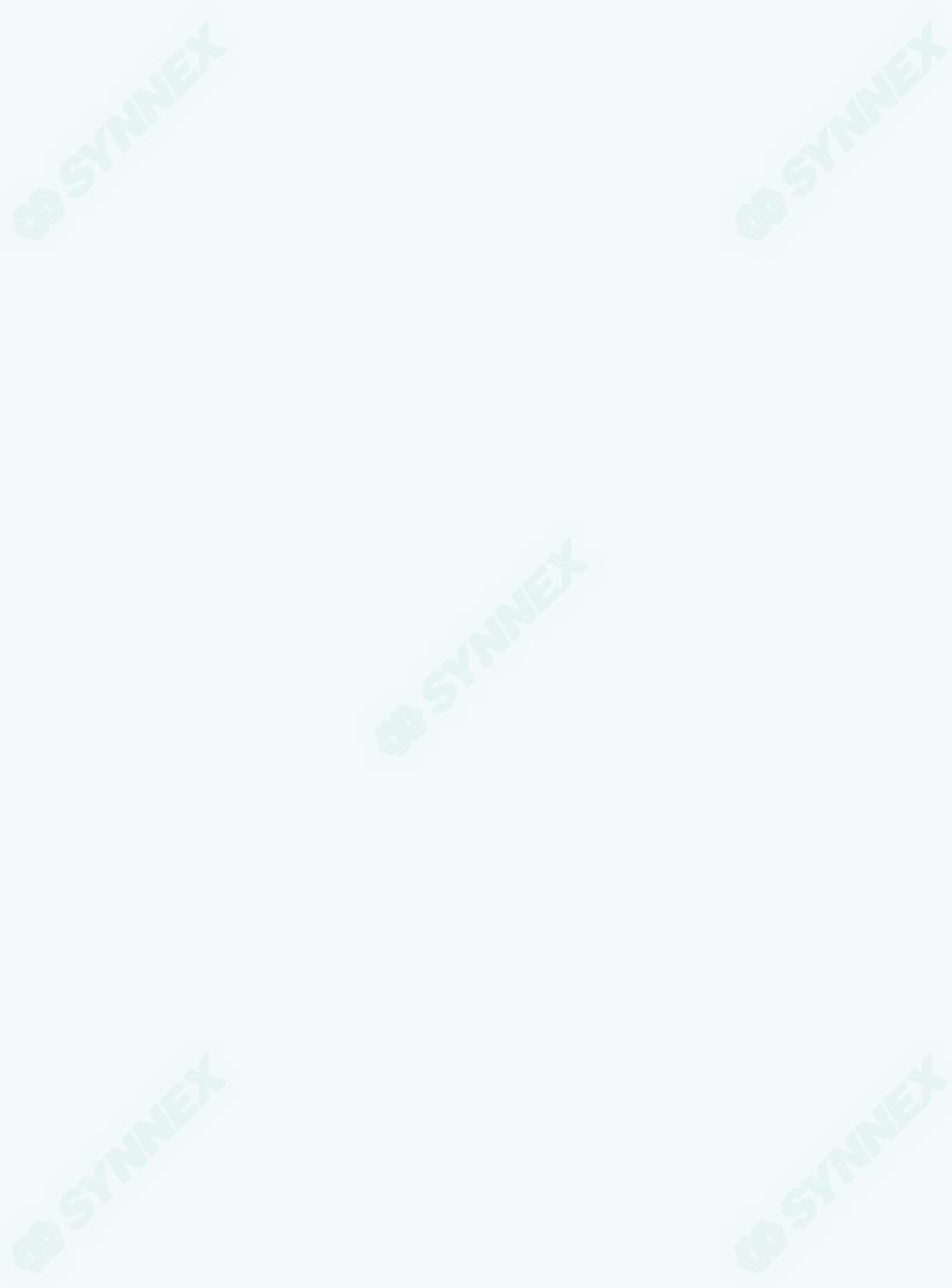
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมฯ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

เลขานุการบริษัท



เลขทะเบียน บมจ. 0107550000203
Public Company Registration No. 0107550000203



433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2553-8888 แฟกซ์. 0-2578-8181 , ฝ่ายขายโทร. 0-2790-9999 ฝ่ายขายแฟกซ์. 0-2553-8891-3 ,
ฝ่ายบริการโทร. 02-553-8899 ฝ่ายบริการแฟกซ์. 02-578-8195
433 Sukontasawat Rd., Khwang/Khet Lardprao, Bangkok 10230 Tel. 0-2553-8888 Fax. 0-2578-8181 , Sales Dept. 0-2790-9999 Fax. 0-2553-8891-3 ,
Service Dept. 02-553-8899 Fax. 02-578-8195