



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 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 6 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพันธ์	เตยระชากุล	กรรมการ
3. นายสมชัย	อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางมาลีรัตน์	ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายวิสสุต	เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางวิริฐา	พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายอภิศักดิ์	ตันติวรงค์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวุฒิพันธ์	เตยระชากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ
3. นางสาวสุวรรณี	ลี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาดอินโดจีน
4. นางสาวสุพร	เลิศธีรปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. นางอัมราภรณ์	ไวยาวัจม์	ผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชี
6. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายบุญญฤทธิ์	ถนนมเจริญ	กรรมการบริหารส่วนงานตรวจสอบบัญชี
2. นางสาวธนุตรา	ตั้งอุดมหนัก	ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบบัญชี

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. นายสิทธิศักดิ์	แพมณี
-------------------	-------

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายพล	พลพนาธรรม
----------	-----------



ประธานฯ กล่าวเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 66 ราย รวมทั้งสิ้น 108 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 619,155,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.375 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 770,328,649 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 เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

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

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำสิ่งที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การแต่งตั้งเป็นการลงคะแนนแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 1 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะมีแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง

4) หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามในแต่ละวาระท่านสามารถยกมือขอสอบถามจากกรรมการบริษัทได้

5) หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมัคร จึงขอเรียนเชิญนางสาวธนุตรา ตั้งอุดมนันท์กิจ ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ จากนั้นจึงนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่ง
 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
 หุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
 ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อ
 วันที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
 ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,155,214 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 80 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 เพื่อที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดยมี
 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
 ครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม	18,758.88 ล้านบาท
อัตราเติบโตของรายได้รวม	-8.83 %
กำไรสุทธิ	221.84 ล้านบาท
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ	-40.28 %

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม	4,654.64 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,597.76 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,056.88 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไรขั้นต้น	5.08 %
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	1.18 %
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	10.98 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.67 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.26 เท่า

จากนั้น ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มี
 การลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องดังนี้

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น

1) ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีทำให้ยอดขายลดลงจากที่ตั้งประมาณการ 2 หมื่นกว่าล้านบาท ลดลงเหลือ หมื่นแปดพันกว่าล้านบาท ทำให้กำไรลดลง อยากทราบปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง

2) บริษัทฯ แบ่งกลุ่มสินค้าได้ 9 กลุ่ม มีอัตรากำไรอย่างไร

3) ผลกระทบที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อยู่ในช่วงอิ่มตัวหรือยัง

คุณสุพันธ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

1) ยอดขายลดลงเกิดจากการตั้งสำรองหนี้เสียปี 2556 จำนวน 140 ล้านบาท ทำให้กำไรลดลง 140 ล้านบาท ซึ่งการตั้งสำรองดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงต้องจ่ายภาษีอยู่ เปรียบเทียบกับปี 2556 กำไร 221 ล้านบาท กับปี 2555 กำไร 371 ล้าน หากในปี 2556 ไม่เกิดหนี้เสีย 140 ล้านบาท กำไรปี 2556 จะใกล้เคียงกับปี 2555 และอีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากในปี 2556 ยอดขายโน้ตบุ๊ก (Notebook) ลดลงกว่า 30% ซึ่งราคาต่อหน่วยของโน้ตบุ๊ก (Notebook) 20,000 บาทโดยเฉลี่ย แต่ราคาต่อหน่วยของมือถือ 10,000 บาท ดังนั้นการขายมือถือได้มากขึ้นไม่สามารถชดเชยรายได้ของโน้ตบุ๊ก (Notebook) ที่ลดลง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง

2) กลุ่มสินค้าใหญ่ที่สุดคือ System Product Group (SPG), สินค้ากลุ่มที่มีกำไรขั้นต้น (GP) สูง มีกำไรขั้นต้น (GP) อยู่ประมาณ 5-7% และกลุ่มที่มีกำไรขั้นต้น (GP) ต่ำ มีกำไรขั้นต้น (GP) อยู่ประมาณ 2-3% ใน 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น (GP) เฉลี่ยที่ 5% ถือว่าทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจกลุ่มเดียวกันในตลาดโลกซึ่งมีกำไรขั้นต้น (GP) เฉลี่ยอยู่ที่ 4%

3) จากสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราการเติบโตของ IT ไม่มาก ทำให้บริษัทวางแผนขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศและเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของบริษัทฯ มากขึ้นโดยการทำการขยายตลาดไปประเทศพม่าจะสร้างรายได้ชดเชยยอดขายที่หายไปภายในประเทศภายใน 3-4 ปีข้างหน้า โดยตั้งเป้ายอดขายในอีก 3 ปีข้างหน้าจะสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทต่อปี และบริษัท พรินซ์ม ซิลิโคนส์ จำกัด มีความสามารถในการทำกำไรได้ดีทุกปี

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น

: กรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 13 ท่าน แต่วันนี้มาร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน อยากทราบว่าเพราะเหตุใดกรรมการท่านอื่นจึงไม่ได้มาร่วมประชุม

คุณสุพันธ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงว่ากรรมการที่ไม่มาในวันนี้เป็นกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการชาวไต้หวัน ที่ถูกแต่งตั้งโดยกลุ่มบริษัทซินเน็ค ซึ่งมีบริษัทฯ ในเครืออยู่ทั่วโลก ในขณะเดียวกันนี้มีประชุมพร้อมกันของบริษัทฯ ในเครือซินเน็ค



และเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงมอบหมายให้ทีมผู้บริหารดำเนินการการประชุม ซึ่งทีมผู้บริหารของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจ ในเรื่องการบริหารจัดการด้วยดีตลอดมา

คุณประสิทธิ์ โรจนะพฤษ ผู้รับมอบฉันทะ

1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มที่ 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเพราะเหตุใดโดยยอดขายไม่เติบโต

2) ภาพรวมของตลาดโน้ตบุ๊ก (Notebook) ในปี 2557 มีแนวโน้มอย่างไร

3) Commercial product ที่บริษัทฯ จะเน้นมากขึ้น มีศักยภาพในทางการตลาดอย่างไร

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

1) ในปีแรก บริษัทนำเข้า HTC แต่ตลาดในประเทศไทยนั้น HTC ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากเท่าที่ควร ส่วนในตลาดจีน กลับเป็นที่ยอมรับ จึงทำการปรับกลยุทธ์การขายโดยการส่งออกไปประเทศจีนแทน และในปีที่สองและที่สามยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีการขายส่งออกสำหรับสินค้า HTC

2) ในปี 2556 ตลาดโน้ตบุ๊ก (Notebook) ไม่เติบโต เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ Smartphone และ Tablet แทน จึงส่งผลให้ยอดขายลดลง 30% และในปี 2557 ยอดขายมีแนวโน้มลดลงอีก 10%

3) สินค้ากลุ่ม Commercial ปี 2556 เติบโตได้ดี แต่ปี 2557 มีข้อจำกัดด้วยปัญหาการเมืองทำให้งบประมาณของภาครัฐชะลอตัวลง ชับเคลื่อนช้า หากปัจจัยด้านการเมืองดีขึ้นคาดว่าในไตรมาสที่ 3-4 จะดีขึ้น ในตลาดภาคเอกชนยังไปได้ดี ในปีนี้ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด พยายามทำตลาดในกลุ่มสินค้าที่แตกต่างจากบริษัทอื่น และภายในบริษัทที่มีการจัดสรรที่มงานเข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่ม Commercial มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,307,305 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการปี 2556 และการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2556

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 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 213,250,903 บาท (สองร้อยสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสามบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 767,665,295 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท พร้อมทั้งจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2556 และวันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นวันรวบรวมรายชื่อสำหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล และทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,309,826 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 นี้ประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอให้คุณสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน ในวาระนี้

คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 21 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา หรือใกล้เคียงที่สุด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
2. นายวีระชัย ศรีขจร
3. นายตุ ชู ภู
4. นายหลิน ไท่ หยาง



ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตู่ ชู ภู นายหลิน ไท หยาง นอกจากนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายวีระชัย ศรีขจร ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล - ผู้ถือหุ้น

: สอบถามถึงกรรมการสองท่านคือ นายตู่ ชู ภู และ นายหลิน ไท หยาง ว่าทำหน้าที่อะไรในบริษัทบ้าง

คุณสมชัย อภิวัฒน์พร - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

: นายตู่ ชู ภู เป็นประธานบริษัทซินเน็คที่ประเทศไต้หวัน และดูแลบริษัทซินเน็คทั่วโลก ทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท นายตู่ ชู ภู จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง การบริหารงานในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพุมพิพันธ์ เตชะราชกุล ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และยังมีการประชุมร่วมกัน ผ่านวิดีโอ conference อย่างสม่ำเสมอ

คุณพุมพิพันธ์ เตชะราชกุล - กรรมการ

: อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ นายตู่ ชู ภู เป็นประธานในเครือบริษัทที่มียอดขายทั่วโลกประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังลงทุนครอบคลุมหลายประเทศ เช่น แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย ทำงานร่วมกับบริษัทฯ มานาน และเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ส่วนนายหลิน ไท หยาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการวางแผนและการจัดการทางการเงิน มีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายสุพันธุ์ มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,398,246 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 80 เสียง



**5.2) นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ****มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ แทน นายวีระชัย ศรีขจร เข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,588,516 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง

5.3) นายตุ ชู ภู**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายตุ ชู ภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 603,365,216 เสียง, ไม่เห็นด้วย 16,203,300 เสียง, งดออกเสียง 140,000 เสียง

5.4) นายหลิน ไท่ หยาง**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายหลิน ไท่ หยาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 603,365,106 เสียง, ไม่เห็นด้วย 16,203,300 เสียง, งดออกเสียง 140,110 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2557 สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างบริษัทฯ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



คำตอบแทนกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2557 (ปีที่เสนอ) (บาท)	2556 (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	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	15,000
1.7 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
คำตอบแทนรวมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย		ไม่เกิน 3,500,000	ไม่เกิน 3,500,000

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 1.3-1.7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม โดยเห็นด้วย 618,405,516 เสียง, ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง, งดออกเสียง 1,300,000 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

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 และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 970,000 บาท เพิ่มขึ้น 37,000 บาทจากค่าตอบแทนปี 2556 คิดเป็น 3.97% ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล – ผู้ถือหุ้น

: เพราะเหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นจากปี 2556

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

: ชี้แจงว่าสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบ ERP ส่งผลให้ขอบเขตการตรวจสอบงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอัตรานี้เป็นอัตราที่เหมาะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,595,516 เสียง, ไม่เห็นด้วย 113,000 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการรับจ้างของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “รับจ้างเพื่อค้ำประกันหรือเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ อันเกิดจากการซื้อขายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการไถ่ถอนจำนองดังกล่าว”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้นแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ในการรับจ้างของบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและบริหารความเสี่ยงต่างๆของบริษัทฯ





จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการรับจ้างของของบริษัทฯ ดังนี้

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ กำหนดเงื่อนไขในการค้าประกันของคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างไร
- 2) การตั้งสำรองหนี้สูญ 140 ล้านบาท ดังกล่าวบริษัทฯ ขายสินค้าให้กับเอกชน, รัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจ และคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ภายในปี 2557 หรือไม่

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

- 1) บริษัทฯ กำหนดให้ธนาคารค้าประกัน หรือทรัพย์สินหรือเงินสด โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่ดูแลด้านการประเมินศักยภาพทางการเงินและตรวจสอบประวัติลูกค้า
- 2) บริษัทฯ ทำการค้ากับภาคเอกชนเท่านั้น กรณีนี้เกิดจากบริษัทเอกชนดังกล่าว ยังไม่ได้รับการชำระเงินจากภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะทยอยรับชำระหนี้ภายในปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ในการรับจ้างของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 619,708,516 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณา รวมทั้งสามารถซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่ผ่านมา หรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยสรุปได้ดังนี้

นายธนพงศ์ ธนกุล – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) สัญญาที่ซินเน็คเป็นตัวแทนจำหน่าย Lenovo Acquire จะมีผลกระทบต่อยอดขายของ Server ยี่ห้ออื่นที่บริษัทฯ จำหน่ายอยู่หรือไม่
- 2) บริษัทฯ ไปเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศพม่า จะตั้งใครเป็น System Integrator (SI) ของบริษัทฯ
- 3) คู่ค้าของบริษัทฯ จะมอง บริษัท พรินซ์ม โกลด์มินส์ จำกัด เป็นผู้ค้าแข่งหรือไม่
- 4) บริษัทฯ ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีการคุยกับบริษัทฯ ก่อนที่จะขายหุ้นออกไปหรือไม่
- 5) กระบวนการส่งมอบสินค้า ในกรณีลูกค้าที่ตั้งสำรองหนี้สูญ 140 ล้านบาท มีหลักฐานการตรวจรับ Maintenance Service Agreement (MA) หรือไม่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

: ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นข้างต้น ดังนี้

- 1) การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขาย Lenovo จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อ Server ยี่ห้ออื่นที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่



2) บริษัทฯ เข้าไปเป็นผู้ค้าปลีกในประเทศพม่า ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในสินค้า ยี่ห้อ Seagate, Cisco, WD ฯ อีกทั้งบริษัทฯ เป็นผู้นำทางการตลาดยี่ห้อ Cisco และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะจำหน่าย ให้บริษัทฯ ที่ไปลงทุนในประเทศพม่า

3) กลุ่มเป้าหมายของ บริษัท พรินซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นประเภทลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และจัดหาสินค้าให้กลุ่ม System Integrator (SI) ลูกค้าจึงไม่มอง บริษัท พรินซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นคู่แข่งกับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

4) สาเหตุเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของบริษัท ทูน่า จำกัด (มหาชน) จึงขายหุ้น ในกลุ่มธุรกิจ IT ออกไป

5) กรณีนี้ลูกค้าขายสินค้าให้กับภาครัฐวิสาหกิจ และอยู่ระหว่างการจัดหาเงินเพื่อมาชำระหนี้ให้กับ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ค้ากับรัฐวิสาหกิจโดยตรง ดังนั้นจึงไม่มีความเกี่ยวข้องในเรื่อง Maintenance Service Agreement (MA)

นายสุภกร มั่นธนากร – ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกันความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้หรือไม่
- 2) ขอรายละเอียดของ บริษัท พรินซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ว่าบริษัทฯ มีโอกาสในตลาด และสภาพการแข่งขันอย่างไร

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

- 1) กรณีนี้ไม่มี จากประสบการณ์ที่บริษัทฯ เคยทำ มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่ครอบคลุมหนี้ทั้งหมด
- 2) บริษัท พรินซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ System Integrator (SI) ซึ่งจะมี ส่วนช่วยผลักดันกำไรให้ถึง 100 ล้านบาท อาทิเช่น ในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Oplink TripleShield เป็น กล้องเกี่ยวกับความปลอดภัย ถือเป็นสินค้ากลุ่ม Home Product และ จอ EIZO เป็นต้น

คุณกัลยา นิภากร - ผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้รายงานในเล่มมีรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ด้วย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี- ประธานกรรมการ

: รับทราบเพื่อพิจารณาในปีต่อไป สำหรับปีนี้ท่านสามารถเปิดดูได้ในแผ่น CD แนบท้ายเล่ม

คุณชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้น

: ขอให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการประชุมได้เร็วขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี- ประธานกรรมการ

: รับทราบและจะประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ต่อไป

คุณสรวิมล เลิศพลังสันติ - ผู้ถือหุ้น

- 1) ในปี 2557 บริษัทฯ กำหนดยอดขายเท่าไร
- 2) ระบบ ERP ระบบใหม่จะเริ่ม Implement เมื่อไร
- 3) คู่แข่งวางเป้า E-commerce กับคู่แข่งแบบ Business to Business (B2B) และมี Back To End ทำให้ร้านค้าเปิด E-commerce ได้ง่ายขึ้น บริษัทฯ มีการทำลักษณะแบบนี้หรือยัง



4) มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะรับ Claim สินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 หรือไปรษณีย์ เพื่อให้สะดวกขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

1) ปี 2557 บริษัทฯ ได้วางแผนยอดขายเติบโต 10% แต่ปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันทำให้ปี 2557 ยอดขายเติบโตน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ อาจจะได้เติบโตได้ในระดับ 3-5 % ทางบริษัทฯ พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง และใช้กลยุทธ์เน้นขายสินค้ากลุ่มที่มีกำไรขั้นต้น (GP) สูง และขยายตลาดพม่าให้เติบโตระดับ 100-200% แต่ทั้งนี้อาจไม่สามารถชดเชยรายได้ภายในประเทศที่ลดลง

2) คุณวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล-กรรมการ ชี้แจงว่า ตั้งแต่พฤษภาคมจะเริ่ม Run Parallel โปรแกรมใหม่และระบบเก่าไปพร้อมกันจนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2557 และคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบใหม่ภายในเดือนกรกฎาคม 2557

3) บริษัทฯ ทำธุรกิจประเภท Business to Business (B2B) อยู่แล้ว แต่เนื่องจากระบบ ERP ระบบเก่ายังไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง ERP ระบบใหม่จะทำให้บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจประเภท Business to Consumer (B2C) ได้ง่ายขึ้น

4) บริษัทฯ มีการตั้ง Elite-Partner แล้วจำนวน 40 ราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน IT บางกรณีสามารถช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าที่หน้าร้านได้เลย ไม่ต้องส่งซ่อมที่สำนักงานใหญ่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาก

คุณจักรธร สัมพัจฉรากุล - ผู้ถือหุ้น

1) ขอให้อธิบาย เรื่อง Gain (Loss) on exchange rate

2) ลูกค้าที่บริษัทฯ ตั้งหนี้สูญจำนวน 140 ล้านบาท เคยมีประวัติการซื้อขายกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

1) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการบัญชี ซึ่งต้องใช้เวลาในการอธิบาย คำถามนี้ขอมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีอธิบายหลังจบการประชุม

2) เป็นลูกค้าที่เคยมีประวัติการซื้อขาย และยังคงมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมฯ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

เลขานุการบริษัท