

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุทธิ ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มการประชุม

นายสุพันธุ์ มงคลสุทธิ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าประชุม 8 ท่าน และผู้บริหารเข้าประชุม 10 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายสุพันธุ์	มงคลสุทธิ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุริดา	มงคลสุทธิ	กรรมการ
3. นายพุมิพันธ์	เตยระชากุล	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
4. นายสมชัย	อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางมาลีรัตน์	ปลื้มจิตรชม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายวิสุทธิ์	เศรษฐบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางวิฐา	พงษ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายอภิศักดิ์	ตันติวรงค์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายอนุชิต	บุญญลักษณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด
2. นางสาวสุวรรณี	แช่ดี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ
3. นางสาวกิงแก้ว	จุกะสมพากร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ
4. นางสาวสมพร	อำไพสุทธิพงษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายปิยะสิทธิ์	ทองหยวก	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายขายและการตลาด
6. นางสาวสุพร	เลิศธีรปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. นางอัมราภรณ์	ไวยาวัจม์	ผู้จัดการ - ฝ่ายบัญชี
8. นายจักรพงษ์	ยั้งยืน	Managing Director บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
9. นายภาคภูมิ	สุกัญจนศิริ	General Manager บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
10. นายพงศ์วุฒิ	ไพโรไพศาลกิจ	General Manager บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นายบุญญฤทธิ ฤทธิชัย กรรมการบริหารส่วนงานตรวจสอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนทำหน้าที่เป็นพยานการนับคะแนน

1. คุณพรรัมภา จรรยาลิขิต หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณกัลยา ผกากรอง

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 120 ราย รวมเป็นผู้เข้าประชุมจำนวน 153 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 610,421,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2417 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 770,328,649 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การแต่งตั้งเป็นการลงคะแนนแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น จากนั้นเริ่มเข้าระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2557 ดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 610,421,182 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุธิตา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งผ่านการสรรหาแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ประวัติการศึกษา: จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนานาชาติ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์) บริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), และ ในปี 2552 เข้ามารับตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย), ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน และปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) อายุ 34 ปี

คุณสุธิตา มงคลสุธี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2556

(หน่วย: ล้านบาท)	Q4/57	Q4/56	% YOY
Sales	4,959.31	4,208.81	17.83%
Gross profit	227.65	197.53	15.25%
OPEX	153.16	190.27	-19.51%
EBIT	83.89	- 15.70	634.17%
EBITDA	94.91	- 4.64	2,145.87%
Finance Cost	8.72	6.49	34.26%
Net Profit	60.72	- 17.63	444.38%
Outstanding Shares	770.33	770.33	0%
Key Financial Ratios (%)	Q4/14	Q4/13	% YOY
Gross Profit Margin (GP)	4.59%	4.69%	- 2.19%
Operating Expenses (% of Sales)	3.09%	4.52%	- 31.69%
EBIT Margin	1.69%	- 0.37%	553.33%
Net Profit Margin	1.22%	- 0.42%	392.27%

งบการเงิน งวดประจำปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556

(หน่วย : ล้านบาท)	2557	2556	%YOY
Revenues from Sales and Service	19,091.99	18,758.88	1.78%
Cost of Sales and Services	18,299.79	17,806.07	2.77%
Gross Profit	792.20	952.81	- 16.86%
OPEX	621.01	710.38	- 12.58%
EBIT	246.99	299.60	- 17.56%
Finance Cost	22.21	23.33	- 4.80%
Net Profit	181.90	221.84	- 18.00%
Outstanding Shares	770.33	770.33	0.00%

กำไรสุทธิปี 2557 ลดลง 18% เนื่องจากใน Q1 - Q3 ปี 2557 มีปัญหาทางการเมืองและการแข่งขันด้านราคาเป็นผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งตลาด IT ได้รับผลกระทบเช่นกัน

Ratio	ปี 2557	ปี 2556
Gross Profit Margin (%)	4.15%	5.08%
Operating Expenses (%)	3.25%	3.79%
EBIT (%)	1.29%	1.59%
Finance Cost (%)	0.12%	0.12%
Net Profit Margin (%)	0.95%	1.18%
Return on Assets (ROA) (%)	4.79%	6.29%
Return on Equity (ROE) (%)	8.70%	11.13%
D/E	1.66	1.26

คุณสุจิตา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงนโยบายและแผนงานในการดำเนินงานประจำปี 2558 โดย มีกำหนดกลยุทธ์เป็น 5 Pillars Strategies (5 เสาหลักขององค์กร)

1. People (บุคคล)

1.1 Career Path การส่งเสริมให้เติบโตในหน้าที่การงาน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

1.2 Happy Work Place เป็นองค์กรแห่งความสุขและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีทักษะการทำงานที่ดี การใช้สื่อสารให้ความรู้ผ่านระบบ Synnex Intranet

2. Portfolio Restructure มุ่งมั่นขยายตลาดในกลุ่ม Commercial มากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้าองค์กร โปรเจคของรัฐบาล สินค้า Product Line Up ระบบ Cloud และมีสินค้าใหม่ คือ TP-Link สำหรับ Consumer Market บริษัทฯ รักษาความเข้มแข็งของตลาดกลุ่มนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังเป็นผู้แทนจัดจำหน่าย Huawei บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ Product มุ่งเน้นสินค้าที่เติบโตดี และมี GP ที่ดี

3. Productivity: Do Less Get More

มุ่งมั่นสร้างให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยการลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น งานซ้ำซ้อน เพื่อการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

4. M&A: The Synnex Empire หรืออาณาจักร SYNEX

- Prism: บริษัท พรินซ์ม โซลูชันส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย วางแผนการปี 2015 ให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างน้อย 200% และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 2 ปีข้างหน้า

- E-Commerce & Digital Marketing: ลูกค้า หรือ Dealer สามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ และยังพัฒนา B2B เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Financial Services: จุดแข็งของบริษัทฯ คือความเข้มแข็งทางการเงินค่อนข้างมาก ได้มีการให้คำแนะนำกับ Dealer ด้านนี้เพื่อให้กับตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

4. Oversea Investment: การลงทุนในตลาดอินโดจีน มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศพม่า ปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโต 100% และยังคงคาดหวังตลาดอินโดจีน มีโอกาสเติบโตได้อีก

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ปีที่แล้วเหตุการณ์ทางการเมืองในครึ่งปีแรก ส่งผลกระทบต่อตลาด Retail ทั่วไปทุกตลาด โปรเจกต์ของภาครัฐชะงักงัน ยังมีโปรเจกต์ค้างจากปี 2557 เช่น One Child One Tablet จนกระทั่งงบประมาณปี 2558 คาดว่าปีนี้ในไตรมาสหน้า จะมีการอนุมัติงบประมาณสำหรับโปรเจกต์ที่ชะงักงันในปี 2557 และนโยบายของภาครัฐใหม่ เน้น Digital Economy ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายและมากขึ้น อาจส่งผลที่ดีต่อเนื้อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณสุทธิดา มงคลสุทธิ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ ออกตรวจตลาดและเยี่ยมเยียนลูกค้า ร่วมประชุมหารือกับ Vendor พร้อมทีมผู้บริหาร พร้อมการเจรจาธุรกิจกับ Vendor เพื่อประโยชน์กับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ จากเดิมใช้ ERP Financial ของบริษัทซินเน็ค ได้ทุกวัน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เปลี่ยนเป็นระบบ ERP Microsoft Dynamic AX ทำให้การบริหารข้อมูลมีประสิทธิภาพตรงตามต้องการและได้รายละเอียดมากขึ้น สนับสนุนการทำ E-commerce B2B ได้ง่ายขึ้น

คุณสุทธิดา มงคลสุทธิ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งเรื่องกิจกรรมและรางวัลที่ได้รับเมื่อปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ น้อมเกล้าฯ ถวายระบบ Wifi และระบบ Networking ให้โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชากรในถิ่นทุรกันดารได้รักษาโรค
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG 100: นับเป็น 1 ใน 100 บริษัท จากทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบให้บริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจดูแลระบบสิ่งแวดล้อม ระบบธรรมาภิบาลและการตอบแทนแก่สังคม
- บริษัทฯ ได้รับเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร ในโอกาสที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในการให้ความรู้แก่ประชาชน

จากนั้น ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาการขอไป เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สินทรัพย์รวม	5,647.28	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,516.89	ล้านบาท
รายได้รวม	19,167.79	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	181.90	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.24	บาท
อัตรากำไรขั้นต้น	4.15	%
อัตรากำไรสุทธิ	0.95	%

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องดังนี้

คุณกัลยา ผกากรอง – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. อยากทราบความคืบหน้า หนี้สิน ที่บริษัทฯ ตั้งเป็นหนี้สูญ 140 ล้านบาท ในปี 2556
2. อุตสาหกรรม IT มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 43% มีความเสี่ยง สินค้าล้าสมัย อย่างไรหรือไม่ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี - ประธานกรรมการ

1. เกิดจากหนี้ 1 ราย คือ บริษัท Innertech จำกัด เนื่องจากการรับงานโปรเจกต์ภาครัฐ และมีปัญหาถูกยกเลิก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตั้งสำรอง 100% และอยู่ระหว่างการติดตามหนี้รายนี้

คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. สินค้าคงเหลือปี 2557 เพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมี Product Manager ควบคุมดูแล มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีมผู้บริหาร ที่ติดตามและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด สาเหตุที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา มี Project ที่ถูกเลื่อน แต่บริษัทฯ ก็สามารถหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้านั้นได้ และในปีนี้มีการประชุมเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือร่วมกับ Vendor จัดทำ Plan การสั่งซื้อสินค้า เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดการ Push ตัวเลขที่มากเกินไปเกินความต้องการของตลาด อีกทั้งการออกสำรวจตลาดเพื่อสอบถามความต้องการที่แท้จริง และไตรมาสที่ 4/2014 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าได้ค่อนข้างมาก อีกทั้งไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อเตรียมขายล่วงหน้า เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้ต้องสั่งซื้อสินค้ามาไว้เพื่อจำหน่าย ทำให้มีสินค้าคงคลังสูงขึ้น แต่อย่างไร บริษัทฯ ก็มีการติดตามสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด

คุณธานินทร์ งามวิทย์พงษ์: ผู้ถือหุ้น

1. อัตรากำไรขั้นต้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 จาก ปี 2556 เกิดจากหนี้สินส่วนไหน
2. สินค้าใดเป็นตัวหลักที่ทำให้รายได้ของไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3

คุณสุจิตา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. หนี้สินเกิดจากมีลูกหนี้มากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการกู้ยืมระยะสั้น ถ้าเร่งวงจรงินสดให้สั้นลง จะทำให้หนี้สินลดลง
2. สินค้า Brand Huawei ซึ่งเป็น Brand ใหม่ และสินค้า Consumer นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทชิ้นส่วน Storage: External, Internal ซึ่งมีการพัฒนาและความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าตลาด Storage ยังสามารถเติบโตสร้างรายได้ได้ดี

นอกจากนี้คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี - ประธานกรรมการ ยังเสริมอีกด้วยว่า

สินค้า Storage บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ และสินค้าสมาร์ทโฟน Brand Huawei บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

คุณวิจิตร จิตจริงใจ - ผู้ถือหุ้น

1. ยอดขายของบริษัท พริซึม โซลูชันส์ จำกัด ในปี 2558 ที่บริษัทฯ แจ้งว่าคาดว่าจะเติบโต 200% อยากทราบว่า การเติบโตมาจากอะไร และคาดว่าจะปีต่อไป มีอัตราจะเติบโตเท่าไร
2. E-commerce เป็นการขายปลีกหรือไม่ เป็นการเพิ่มช่องทางการขายหรือไม่ และบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนยอดขายเท่าไร ต่อรายได้รวม
3. ยอดขายในประเทศพม่า ในปี 2558 อาจจะมีเติบโต 100% ทางบริษัทฯ คาดว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้า ยอดขายในประเทศพม่าจะโตเท่าไร

คุณสุจิตา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริษัท พริซึม โซลูชันส์ จำกัด เป็น System Integrator (SI) สามารถเปิดงานได้หลายโปรเจกต์ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 200% และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
2. E-commerce รูปแบบ B2B ระหว่าง SYNNEX กับ Dealer แต่บริษัทฯ กำลังขยาย Platform เป็นแบบ B2B2C เพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้ามาสร้าง Market Place และอาจมี Dealer ใหม่ ๆ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตในตลาดมากขึ้น เนื่องจากยอดขายของ E-commerce หลัก 100 ล้าน ยังไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ 20,000 ล้านบาท จึงเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มาก
3. ในส่วนของตลาดอินโดจีน ประเทศพม่า คาดว่าจะโต 100% และเมื่อประเทศเข้าสู่ AEC จะช่วยผลักดันตลาดในประเทศพม่า จึงยังมีโอกาสเติบโต โดยเฉพาะ IT Infrastructure ที่ยังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องหลายปี

คุณชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้น

1. ชื่นชมคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่มีปณิธา คือ คุณสุจิตา มงคลสุธี ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ
2. ได้เห็นโฆษณาของ Huawei ที่สามารถมองเห็นได้จากในที่ต่างๆ จึงอยากทราบว่า Huawei Smart Phone ของบริษัทฯ อยู่ในตลาดระดับไหน บน กลาง ล่าง

คุณสุจิตา มงคลสุทธิ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กล่าวขอบคุณที่ชื่นชม และตอบคำถามว่า Huawei เป็น Brand ที่เติบโต มีงบประมาณในการทำการตลาดโฆษณาอย่างมาก และในตลาดต่างจังหวัดไปได้ดี คุณสมบัติเมื่อเทียบกับราคาเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ บริษัทฯ จึงทำตลาดทั้งตลาด บน กลาง ล่าง

คุณธีรเดช จุลอดุง - ผู้ถือหุ้น

1. D/E ในปี 2557 ทำได้ 1.66 ซึ่งมากกว่าในปี 2556 ทำได้ 1.26 ถามว่า D/E ของบริษัทฯ มีโอกาสจะลดลงเท่าเดิมหรือไม่
2. อัตรากำไรสุทธิ ปีที่ผ่านมา ลดลงเหลือ 0.95 ปีนี้ แต่ปีที่ผ่านมาอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ คือ 1.8-1.7 ถามว่าบริษัทฯ มีโอกาสจะทำอัตรากำไรสุทธิได้มากขึ้นเท่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

คุณสุจิตา มงคลสุทธิ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริษัทฯ มีการควบคุมสัดส่วนของ D/E ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น และควบคุมสินค้าคงเหลือไม่ให้มีจำนวนมาก และมีความเข้มงวดในการปล่อย AR จำนวนวัน และลูกค้าที่น่าเชื่อถือ สัดส่วน D/E ในระดับนี้ (1.66) ไม่น่ากังวล และบริษัทฯ ยังควบคุมอยู่
2. เนื่องจากปีที่แล้วสภาวะอุตสาหกรรมและการเมืองยังไม่ปกติ หลายอุตสาหกรรมรับผลกระทบความต้องการลดลง ส่งผลต่อลูกหนี้การค้า ชำระเงินยาวขึ้น และมีการแข่งขันด้านราคา หากสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น การเมืองดีขึ้น สภาวะตลาดดีขึ้น การแข่งขันด้านราคาจะไม่มี มีผลทำให้ GP เพิ่มขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ลดลง จะทำให้ Bottom Line หรือ Net Profit เพิ่มขึ้น

คุณอมร ไควานิชเจริญ - ผู้ถือหุ้น

1. ตลาด Huawei บริษัทฯ เป็นอันดับที่เท่าไรในประเทศไทย
2. ตลาด Hard Disk (External , Internal) บริษัทฯ มองว่าการเติบโตปีนี้ และอีก 3 ปี เป็นอย่างไร

คุณสุจิตา มงคลสุทธิ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. สินค้า Brand Huawei บริษัทฯ เริ่มตลาดในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 โดยจะพบว่า Huawei มีอัตราการเติบโตมากในประเทศจีน เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศจีน แต่เนื่องจาก Huawei เพิ่งเข้ามาในประเทศไทย ยังต้องใช้เวลาเพื่อให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ Huawei เป็น Brand อันดับ 3 ของโลก คาดว่าสามารถไต่ลำดับขึ้นมาอย่างไม่ยากนัก
2. Hard Disk Seagate หรือ WD เทคโนโลยี Storage พัฒนาอย่างต่อเนื่อง Hard ware ตอบโจทย์ของ Cloud ทำให้เติบโตมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 610,673,983 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล**

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

สำหรับผลประกอบการในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 209,655,839 บาท (สองร้อยเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 861,771,838 บาท (แปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.13 บาท พร้อมทั้งจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จำนวนเงิน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2557 และวันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันรวบรวมรายชื่อสำหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และกำหนดให้ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้ชี้แจงการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557 (ปีที่เสนอ)	2556
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ	209.66	213.25
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	770,328,649	770,328,649
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.13	0.15
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	100.14	115.55
วันที่จ่ายเงินปันผล	15 พ.ค. 2558	15 พ.ค. 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 610,713,783 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2558 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร
2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
3. นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์
4. นายพุมพิพันธ์ เตยระชากุล

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้ คุณรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้และขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในระเบียบวาระนี้

คุณรวิฐา พงศ์นุชิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสมชัย อภิวัฒน์พร นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ และนายพุมพิพันธ์ เตยระชากุล



ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1) นายสมชัย อภิวัฒน์พร เป็นกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 610,713,673 เสียง, ไม่เห็นด้วย 110 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง

5.2) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เป็นกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 610,713,673 เสียง, ไม่เห็นด้วย 110 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง

5.3) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 610,713,783 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง

5.4) นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล เป็นกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 610,713,783 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557**

นายสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดให้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งจะได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



คำตอบแทนกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2558 (ปีที่เสนอ) (บาท)	2557 (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 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยเห็นด้วย 610,713,183 เสียง, ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

นายสมชัย อภิวฒนพร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นชอบแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มี

รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 2 ชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอมา 3 ชื่อ ภายนามต่อไป

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

ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ให้สอบบัญชีได้ไม่ควรเกิน 5 รอบ ถ้าเกิน 5 รอบให้เว้นวรรค 2 รอบ แต่ผู้สอบบัญชีที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอ ไม่มีผู้ใดเกิน 5 รอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 บาทจากค่าตอบแทนปี 2557 คิดเป็น 20.62% ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น นายสมชัย อภิวัฒน์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

คุณนพคุณ ดีจิตรวสิน - ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบเหตุผลที่เพิ่มค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในปี

คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ - ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ และบริษัท พรินซ์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทย่อย สำหรับงบการเงินในปี 2557 บริษัท พรินซ์ โซลูชั่น จำกัด ภาษาบัญชีเรียกว่า ไม่ Material คือ ไม่มีสาระสำคัญมากในงบการเงิน แต่ในปี 2558 รายได้ ของบริษัท พรินซ์ โซลูชั่น จำกัด มีการขยาย Operation เป็นจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จึงขอขึ้นค่าสอบบัญชี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเงินเพิ่มขึ้น 70,000 บาท และบริษัท พรินซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเงินเพิ่มขึ้น 130,000 บาท

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งระบือ

1. ในรายงานประจำปี โครงสร้างรายได้ บริษัทฯ มีการแยกกลุ่มสินค้า 9 กลุ่ม อยากทราบว่ายอดขายของ บริษัทฯ ในประเทศพม่าคิดเป็นกี่ % ของยอดขายทั้งหมด
2. อยากทราบ Market Share ของบริษัทฯ เทียบกับคู่แข่งตลาดเทคโนโลยี (IT) คิดเป็นกี่ %

คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. รายได้ตลาดอินโดจีน เป็นหลัก 100 ล้าน แต่มีเป้าหมายเติบโตเป็นหลักพันล้าน ภายใน 2 ปี ได้เป้าหมาย 2,000 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับหลักหมื่นล้านบาท สัดส่วนยังคงค่อนข้างต่ำ
2. คู่แข่งรายหลักๆ มี 3 ราย สัดส่วนใกล้เคียงกัน เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ราย บริษัทฯ มีสัดส่วน 20-30%

ของ Market Share

เลขทะเบียน บมจ. 0107550000203

Public Company Registration No. 0107550000203



นายไท งามวิทยาพงศ์ - ตัวแทนผู้ถือหุ้น

1. เสนอแนะแผนที่บริษัทฯ ขอให้ขยายให้ใหญ่ขึ้น
2. อยากทราบว่า ความชอบในงาน Commart ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี - ประธานกรรมการ

1. กล่าวขอบคุณและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ความชอบเขาของงาน Commart ไม่กระทบต่อรายได้ในไตรมาสแรก นอกจากนี้ในไตรมาสแรก ยังเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปีนี้บริษัทฯ วางแผนจะเข้าตลาด Commercial ได้แก่ โปรเจค ภาครัฐบาล ภาคเอกชนที่เป็นระดับบริษัท ซึ่งในระดับบริษัทยังมีความต้องการสินค้าเทคโนโลยี ส่วนในตลาด Retail เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และจากผลพวงจากปัญหาทางการเมือง คาดว่าจะมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น ในตลาด Retail แต่ยังคงใช้เวลา

คุณกัลยา ผกากรอง - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นโยบายเข้าไปสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน มีไปประเทศอื่นอีกหรือไม่
2. บริษัทฯ มีแนวคิดในการเข้าร่วมโครงการ IOD โครงการปฏิบัติการภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต อย่างไร

คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ตอนนี้บริษัทฯ มีสาขาตัวแทนการขายที่ประเทศพม่าและวางแผนการปลายปีนี้ จะขยายไปประเทศ กัมพูชา อยู่ระหว่างการเจรจากับ Partner
2. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเข้าร่วมโครงการนี้ ได้ศึกษาแนวทางและรวบรวมเอกสารเพื่อสมัครโครงการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป

คุณจักรวรร สัมพัจฉราวกุล - ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบว่า บริษัท พริซึ่ม โซลูชันส์ จำกัด มีโปรเจคไหนที่มีรายได้เข้ามาทุกปี หรือไม่และสัดส่วนรายได้เป็นเท่าไรของทั้งหมด
2. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สูญ กรณีที่ผู้บริหารเข้าไปเน้นงาน Commercial ของภาครัฐมากขึ้น

คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริษัท พริซึ่ม โซลูชันส์ จำกัด นอกจากงาน System Integrator (SI) วางระบบ ยังมีงาน Maintenance โดยสัดส่วนของงาน SI จะมากกว่างาน Maintenance แต่ทางผู้บริหารพยายามปิดงานในส่วนของ Maintenance ซึ่งมี Profit Margin ค่อนข้างดี

2. บริษัทฯ มีทีมงาน Credit Control บริหารงานและมีตรวจสอบฐานะลูกค้า ตรวจสอบเอกสารก่อน โดยแต่ละขั้นตอนของกระบวนการมีความชัดเจน จึงจะสามารถเปิดขายสินค้าได้

คุณชัชชัย คุณงาม - ผู้ถือหุ้น

1. ขอเสนอแนะให้แจกโปรเซสเซอร์ Huawei กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คุณสรวิศ เลิศพลสังสันติ - ผู้ถือหุ้น

1. ปีที่ผ่านมาขายมือถือทำโปรโมชั่นมือถือ เช่น ลูกค้าเก่าย้ายค่าย ลดราคามือถือ 50% เป็น New Normal ใหม่ เพื่อบีบ Margin ของมือถือ และเพื่อรักษาฐานลูกค้า มีผลกระทบต่อการขายของบริษัทฯ หรือไม่
2. พื้นที่ของคลังสินค้า (Warehouse) เต็มหรือยัง สามารถเพิ่มพื้นที่ได้อีกหรือไม่ ถ้าสามารถเพิ่มพื้นที่ได้อีก บริษัทฯ จะสามารถเน้นให้คลังสินค้า Operate เอง ค่อยคัดสินค้าที่มี Margin สูง
3. ถ้า Operator ทำโปรโมชั่นลดราคามือถือเรื่อยๆ ร้านค้าปกติอาจจะไม่ได้ขายสินค้า ลูกค้าอาจจะรอซื้อมือถือจาก Operator ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้ขายผ่าน Operator เท่ากับสินค้าจะไม่ผ่าน Distributor
4. คลังสินค้า ถ้าเน้น Product ที่ Margin สูง ในความเห็น ถ้าเปลี่ยนเป็นขายสินค้าที่ Margin รong ลงมา แต่เน้นขายในปริมาณมาก ได้หรือไม่ อยากทราบจะเป็นอย่างไร

คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริษัทที่เป็น Operator รายได้หลักมาจาก Air Time ไม่ใช่มาจาก Hardware หรือมือถือ ซึ่งไม่กระทบสามารถเอา Margin ของ Air Time มาเป็นลูกเล่นได้มากกว่า นอกจากจะนำมือถือมา Bundle ลูกค้า รายหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้า IT ที่ขาย Smart Phone กับ Tablet บริษัทฯ มีหลาย Brand เพื่อ Balance Port อย่างเช่น Huawei ได้ทั้ง Margit และรายได้ก็ยังสามารถทำได้ดีอยู่
2. พื้นที่คลังสินค้ายังสามารถเพิ่มได้อีก เนื่องจากสินค้า IT มีขนาดชิ้น และ Package เล็กลงเรื่อยๆ เช่น จากจอหนา เป็นจอแบน ขนาดพื้นที่มีการสร้างต่อเติมสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ได้ ไม่มีความกังวลใจ และบริษัทฯ คิดว่าสามารถรองรับการเติบโตได้ถึง 30,000 ล้านบาท

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี - ประธานกรรมการ

3. ถ้าเป็น Brand ต่างๆ เช่น ชัมซุง ยกเว้น House Brand กำลัง Balance Port ระหว่าง Distribution กับ Discount Store

คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. สินค้ามี Margin สูง ต้องมี Potential ที่เติบโตในตลาด เช่น Flash Drive

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

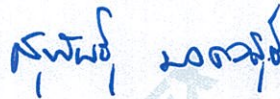
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 605,896,783 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 4,817,500 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อการพิจารณา รวมทั้งสามารถซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่ผ่านมา หรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุมฯ

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพุมพิพันธ์ เตยระชากุล)

เลขานุการบริษัท