



## บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออডিทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,271,510 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 239 ราย รวมจำนวนหุ้น ได้ 615,225,092 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 277 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 624,496,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.0689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 770,328,649 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าประชุม ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี     | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายสมชัย อภิวัดนพร       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายวิสสุต เศรษฐบุต       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นางวิฐา พงศ์นุชิต        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 6. นายคชาชาญ มงคลเจริญ      | กรรมการอิสระ                        |
| 7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี    | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 8. นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล  | กรรมการ / เลขานุการบริษัท           |

#### ผู้บริหารบริษัทที่เข้าประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน      |
| 2. นายไพฑูรย์ ศุภร์คณาภรณ์     | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 3. นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                             |

#### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560                      |
| 2. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์      | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 3. นางสาวภณทิรา ท้าวติ       | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 4. นางสาวชนกนาค สุขสุกรี     | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

#### ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น

- |                               |
|-------------------------------|
| 1. นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข |
|-------------------------------|



เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนนใช้บัตรลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกลงคะแนนเสียง เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

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

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4) การลงคะแนนในวาระที่ 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

5) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6) บริษัทฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญคุณชนกนาค สุขสุกรี ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง



7) การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือและเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ช่วยแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ระบุด้วยว่า “มาด้วยตนเอง” หรือ “รับมอบฉันทะ” เพื่อให้การบันทึกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.synnex.co.th](http://www.synnex.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2559 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,511,602 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุจิตา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้



	YTD		% YOY
	2016	2015	
Revenues	23,823.30	21,513.67	10.7%
COGs	(22,710.04)	(20,428.99)	11.2%
Gross Profit	1,113.26	1,084.68	2.6%
% GP	4.67%	5.04%	
Other Income	41.58	39.18	6.1%
FX Gain / (Loss)	84.70	102.21	(17.1%)
Operating Expenses	(706.53)	(750.05)	(5.8%)
% OPEX	2.97%	3.49%	
EBIT	533.01	476.03	12.0%
% EBIT	2.24%	2.21%	
Finance Cost	(25.26)	(32.78)	(22.9%)
EBT	507.75	443.25	14.6%
% EBT	2.13%	2.06%	
Income Tax Expenses	(100.82)	(92.09)	9.5%
Net Profit	406.93	351.16	15.9%
% Net Profit	1.71%	1.63%	

ในปี 2017 บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็น Value Added Distributor โดยเริ่มจากมีแผนการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ใหม่ ได้แก่ Apple (ยกเว้นสินค้ากลุ่ม Smart phone), Belkin, D-Link, DJI และสินค้ากลุ่ม Security Camera ภายใต้ตราสินค้า Lemel อีกทั้งยังมีส่วนของ Service Center ทั้งที่ดำเนินการโดยซินเน็ค หรือ Authorized Service Center ที่ร่วมกับ Service Partner อยู่ทั้งหมด 73 แห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงการบริหารระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว โดยสามารถส่งสินค้า แบบสั่งเข้าได้บ่อย สั่งจ่ายได้วันรุ่งขึ้น และลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะในระบบสั่งสินค้าได้ว่า สินค้าอยู่ระหว่างที่ใด สำหรับการบริหารงานภายในองค์กร บริษัทฯ ได้ใช้ application เข้ามาช่วยในการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลทันท่วงทีและนำมาวิเคราะห์ได้อย่าง real-time มากขึ้น

นอกจากบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการที่ดี ยังมีทีมขายสินค้ากลุ่มต่างๆ ที่ให้บริการตั้งแต่ Pre-Sales, Post-Sales และ After-Sales Service ช่วยหนุนทำให้ยอดขายในส่วนของสินค้า Commercial เติบโตขึ้น รวมถึงในส่วนของสินค้า Consumer บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการของซินเน็คสำนักงานใหญ่ รวมถึงศูนย์บริการต่างๆ อาทิเช่น



ศูนย์บริการ Huawei เป็นการดำเนินงานจัดการโดยซินเน็ค สามารถบริการ One hour fast repair คือการซ่อมเปลี่ยนได้ 1 ชั่วโมง เป็นการบริการประเภท Diamond Service ของลูกค้าในสินค้าบางรุ่นของ Huawei และยังรวมไปถึง Door to Door Service ที่เป็นบริการไปรับสินค้าถึงหน้าบ้านเพื่อนำไปซ่อมและนำส่งกลับถึงที่บ้าน ตลอดจนบริการ Online Appointment ที่สามารถตรวจสอบสินค้าที่นำมาซ่อมได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดด้วยตนเอง และในปีนีซินเน็คเปิดให้บริการ “Synnex Care 1251” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถโทรเข้ามาสอบถามถึงบริการหรือสามารถติดต่อขอรับบริการของซินเน็คในทุกรูปแบบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของซินเน็ค เช่น ได้ทำห้อง Training ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้มีระบบ Video Conference เพื่อรองรับบริการในส่วนของ Training Service ที่ทำร่วมกับลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นห้องสาธิตระบบการประชุมทางไกลให้กับลูกค้าที่สนใจ

การขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีน เช่น ที่ประเทศพม่าก็เติบโตขึ้น มีสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ นำเข้าไปจำหน่ายหลายตราสินค้า ส่วนประเทศลาวก็มีแผนจัดตั้ง service center เป็นอีกหนึ่งตลาดที่บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจได้ในตลาดนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่เป็นทำที่ร่วมกับคู่ค้า ผู้บริโภค และสังคม ที่ยังคงทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชันได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันของ CAC ในปีที่ผ่านมาก็ยังมีการพัฒนาทำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

### คุณรวินท์ งามเลิศ – ผู้ถือหุ้น

1. ซินเน็คฯ เป็นอันดับหนึ่งทางด้านยอดขายใช่หรือไม่ และระบบขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ใช้ Outsource หรือลงทุนเองทั้งหมด
2. ศูนย์บริการของซินเน็คฯ ตามศูนย์การค้า เป็นการลงทุนของ Huawei หรือ ซินเน็ค

### คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ส่วนใหญ่เป็น Outsource แต่เป็นการทำงานร่วมกันกับที่จัดส่ง Outsource อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบการติดตามการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าไปส่งได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา
2. ซินเน็คจะดูแลในส่วนของสินค้าและทีมช่างในส่วนของกาให้บริการเท่านั้น ส่วนการลงทุนจะเป็นของ Huawei

### คุณปวีร์ศรี กฤตธนชัย – ผู้รับมอบฉันทะ

- Huawei P10 ขายไปแล้วก็เครื่อง และ sole distribution กับ Huawei ลักษณะสัญญาเป็นอย่างไร

### คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- สำหรับ Huawei P10 และ P10 Plus มียอดขายเกินเป้าที่วางไว้ และไม่ได้มีการเซ็นสัญญาปีต่อไป แต่จะเป็นการต่อสัญญาอัตโนมัติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,577.99
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,094.51
รายได้รวม (ล้านบาท)	23,823.30
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	406.93
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.53

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

**คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น**

- ค่าใช้จ่ายด้าน Operating Expense ลดลง 5% จากส่วนใด และจะมีแนวโน้มลดลงได้อีกหรือไม่

**คุณพุดิพันธ์ เตชะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ**

- บริษัทฯ ได้พัฒนาเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการทำงานเพื่อนำมาในการบริหารจัดการทำให้มีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะสามารถใช้เป็นตัววัดกับกระบวนการวัดผลพนักงานต่อยอดขายได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และส่วนสำคัญอีกอย่างคือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน หรือระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS ซึ่งถ้ายอดขายเติบโต ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะลดลงไป เป็นเรื่องของ Economic Scale สำหรับการลดค่าใช้จ่ายด้าน Operation Expenses นั้นยังคงมีแนวโน้มลดลงได้ แต่อาจเป็นสัดส่วนที่ผันแปรไปตามยอดขายที่เกิดขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,094,802 เสียง (99.9330%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 418,000 เสียง (0.0669%)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัท ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนตามจำนวน ที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท คงเหลือเงินปันผล ที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.26 บาทให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นวันรวบรวมรายชื่อสำหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และได้รายงาน เปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2559 (ปีที่เสนอ)	2558
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	416,658,866	372,662,886
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	770,328,649	770,328,649
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	0.08
วันที่จ่ายเงินปันผล	8 กันยายน 2559	9 กันยายน 2558
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.26	0.22
วันที่จ่ายเงินปันผล	12 พฤษภาคม 2560	12 พฤษภาคม 2559
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	277,318,314	231,098,595
อัตราร้อยการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	66.56	62.01





จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,528,944 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย อภิวัดนพร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ คุณสมชัย อภิวัดนพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตุ ชู งาม นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายหลิน ไท หยาง และ นายชู จี๊ ชิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับ การสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบ กำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและ ดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดง ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  | กรรมการ |
| 2. นายตุ ชู งาม          | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ |
| 4. นายหลิน ไท หยาง       | กรรมการ |
| 5. นายชู จี๊ ชิ่ง        | กรรมการ |





จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามและแสดงข้อคิดเห็น  
จึงขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

## 5.1 นายสุพันธ์ มงคลสุธี

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุพันธ์ มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 618,984,134 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

## 5.2 นายตุ ชู ภู

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายตุ ชู ภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 618,984,024 เสียง (99.9999%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%)

## 5.3 นางสาวสุธิตา มงคลสุธี

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสุธิตา มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 618,984,134 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง

## 5.4 นายหลิน ไท่ หยาง

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายหลิน ไท่ หยาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 577,949,124 เสียง (93.3705%), ไม่เห็นด้วย 41,034,900 เสียง (6.6293%),  
งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%)

## 5.5 นายชู จี๊ ชิ่ง

### มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชู จี๊ ชิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 577,972,734 เสียง (93.3708%), ไม่เห็นด้วย 41,034,900 เสียง (6.6291%), งดออกเสียง 0 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ คุณสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 4,000,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2560 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2559 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	25,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	18,000	18,000
	กรรมการ	18,000	18,000
<b>ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท</b>		<b>ไม่เกิน</b>	<b>ไม่เกิน</b>
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย</b>		<b>4,000,000</b>	<b>3,500,000</b>

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 3 - 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี่ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสมชัย อภิวัฒน์พร จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ เห็นด้วย 617,449,484 เสียง (98.8599%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 7,120,108 เสียง (1.1400%)

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายคุณสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้ซึ่งคุณสมชัย อภิวัฒน์พร ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 1 ชื่อ แต่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนอมา 3 ชื่อ ดังนี้

1. นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 ลงลายมือชื่อในงบการเงิน 1 ปี (ปี 2559)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนดังนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,210,000 บาท เพิ่มขึ้น 320,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2559 คิดเป็น 16.93% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



**ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 – 2560**

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน
<b>บริษัทผู้สอบบัญชี</b>	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	320,000 บาท
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย</b>	2,210,000 บาท	1,890,000 บาท	16.93%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คุณสมชัย อภิวัฒน์พร จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 624,151,482 (99.9330%), ไม่เห็นด้วย 418,000 เสียง (0.0669%), งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%)

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ทัวไปเพิ่มเติม ดังนี้

**คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น**

1. สอบถามถึงการเข้าไปลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV
2. ความเสี่ยงในการตลาดยุคดิจิทัล จะกระทบกับธุรกิจของซินเน็คมากน้อยเพียงใด

**คุณสุจิตา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. ซินเน็คในประเทศพม่า และลาว มีลักษณะการดำเนินธุรกิจไม่เหมือนกัน ประเทศพม่าเป็นการตั้งเป็นบริษัทที่ดูแลในส่วนของการขายและบริการ ซึ่งตอนนี้มีสินค้าประมาณ 15 แบรินด์จัดจำหน่าย ในส่วนของประเทศลาว มีศูนย์บริการในการดูแลส่วน service มีการขายสินค้าเข้าไปในประเทศลาวอยู่แล้ว สำหรับส่วนของงานบริการ service จะต้องเป็นสินค้าที่เข้ามาโดยติดโลโก้ Trusted by Synnex



2. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คือ ต้องติดตามเทรนด์เทคโนโลยีให้ทัน อีกทั้งด้วยความหลากหลายของแบรนด์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายล้วนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงต้องมีการเข้าร่วมประชุมพูดคุยกันถึงเรื่องแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นถือว่าเป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะยุคของทุกวันนี้ สินค้าในหมวดสมาร์ทมากขึ้น เช่น Smart TV หรือ Smartphone โดยเฉพาะสินค้าไอทีในอนาคต สินค้าประเภท solution หรือ IOT Internet of Things จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ และ E-Commerce ก็เช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงลงทุนในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีส่วนของ B2B สำหรับลูกค้า และ B2B2C สำหรับ Dealer โดยคาดว่าเว็บไซต์ใหม่จะเริ่มได้เห็น ประมาณไตรมาสที่ 3 ในปีนี้

### คุณวิรัตน์ งามเลิศ – ผู้ถือหุ้น

1. มีแผนการนำกล้งติดยนต์มาจำหน่ายหรือไม่
2. ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มทุนในระยะเวลาอันใกล้ไหม

### คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

1. กำลังอยู่ในช่วงศึกษาก่อนนำเข้ามาจำหน่ายว่ากล้งติดยนต์แบรนด์ใดที่มีความชัดเจนเรื่องของการให้บริการและคุณภาพของสินค้า
2. ถ้าซินเน็คมีโครงการใหม่เข้ามา อาจจะจำเป็นต้องใช้ทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

### ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ

1. ชื่นชมการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต
2. สอบถามถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี อัตราการเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

### คุณมาริษา ธาราธรรพกุล - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- ผู้สอบบัญชีจะมีหลักการในการประมาณค่าบริการสอบบัญชี โดยคิดมาจากค่าบริการที่ประมาณการว่าจำนวนเวลาที่จะใช้ นำมาวางแผนการตรวจสอบในปี 60 เป็นเท่าไร ก็จะคิดตามจำนวนที่ใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนหรือปริมาณของจำนวน transaction ที่เกิด แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายการใหม่ๆ ที่จะเกิดในปี 60 และเกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุงอยู่หลายฉบับ ผู้สอบบัญชีอาจจะต้องใช้จำนวนชั่วโมงในการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ มากขึ้น แต่จะพิจารณาตามจำนวนที่จะใช้จริงเป็นรายปี



## นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สอบถามความคืบหน้าของการเข้าร่วมในองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน CAC

## คุณสุพันธ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

- มีการติดตามนำกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเพิ่ม เพื่อปรับใช้ในบริษัทฯ และสามารถที่จะปฏิบัติตามได้

## คุณพุดิพันธ์ เตชะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ

- บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับผู้บริหาร เป็นภาคบังคับเพื่อให้ทุกคนต้องเข้าร่วมฟังการอบรม และทางบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

## คุณวิจิตร จิตจริงใจ - ผู้ถือหุ้น

1. เสนอคำแนะนำให้พนักงานของศูนย์บริการมีความรู้ข้อมูลของสินค้า
2. เสนอคำแนะนำในเรื่องของ Mascot Mr. Synnex นำมาช่วยในเรื่องการส่งเสริมการขาย
3. จากบทสัมภาษณ์ของคุณสุธิดา สำหรับการจำหน่ายปลีกของสินค้าผ่านช่องทางใด
4. ผลตอบรับของสินค้า Apple
5. เป้าหมายการเติบโตของรายได้ มาจากการเพิ่มสินค้าใหม่ หรือจากการเพิ่มจำนวนการซื้อของสินค้าเดิม
6. ถ้ารายได้โต 10% กำไรจะโตในระดับเดียวกันด้วยหรือไม่
7. สินค้า Industrial Grade Product มีลักษณะอย่างไร
8. การตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย
9. ความคืบหน้าของหนี้เสียของ Innertech

## คุณพุดิพันธ์ เตชะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ

1. ขอนำคำแนะนำเพื่อปรับปรุงบริการของศูนย์บริการ โดยขอให้ทางเจ้าของแบรนด์สินค้าเข้ามาอบรมให้ความรู้ในตัวสินค้ากับพนักงาน เนื่องจากในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีการออกรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้ และจะส่งต่อไปให้ผู้จัดการฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและดูแลลูกค้าดูแลในส่วนนี้ต่อไป

## คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเรื่องของ Mascot Mr. Synnex ขณะนี้บริษัทฯ ฆมาการวางแผนงานการใช้มาสคอตเพื่อสื่อสารการตลาดให้ดี ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อไป
3. บริษัทฯ มีการจำหน่ายกล่องวงจรปิด Lemel ในงานโปรเจค คือการขายผ่านลูกค้าที่เข้าโปรเจคได้ สำหรับการขายปลีกก็มีเช่นกัน คือขายผ่านลูกค้ากลุ่มค้าปลีกตามห้างไอที เป็นต้น
4. ผลตอบรับของสินค้า Apple ค่อนข้างดี และสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้
5. ในปีนี้ บริษัทฯ มีตั้งเป้าการเติบโตต่อเนื่องและจะเป็นการเติบโตทั้ง 2 ส่วนด้วยกัน คือ ทั้งสินค้าใหม่ แล้วยังสินค้าเก่าที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว และมีเพิ่มสินค้าในกลุ่ม Industrial grade products ก็มีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใน grade industrial หรือใน commercial ดังนั้น จึงเป็นการขยายฐานลูกค้าสินค้าใหม่ และสินค้าเก่าที่กำลังเติบโตด้วยเช่นเดียวกัน



6. อัตราการเติบโตของยอดขาย ยังคงเป็นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
7. สินค้าที่เป็น Consumer grade จะเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อผ่าน dealer ได้ ส่วน Commercial grade จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นมาอีกระดับ เนื่องจากต้องใช้ในหน่วยงานรัฐบาล หรือส่วนงานเอกชน แต่สำหรับ Industrial grade products จะใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจะต้องมีความทนทานเป็นพิเศษ ว่าสามารถอยู่ในอุณหภูมิได้ถึง +75 องศา หรือ -40 องศา ซึ่งในตอนนี้ Industrial grade products เป็นตลาดใหม่ที่กำลังมอง และสำหรับความชัดเจนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป
8. การที่บริษัทฯ จะนำสินค้าหนึ่งเข้ามาจำหน่าย ต้องมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะของแบรนด์ และคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ มีการประเมินในส่วนของค่าบริการหลังการขาย อีกทั้งสินค้ากลุ่ม Accessory ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายจะเป็นแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับ เช่น Belkin Rapoo หรือ Logitech เป็นต้น
9. กรณีที่มีปัญหาของ Innertech มีการตั้งสำรองหนี้ไปหมดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม

**ปิดการประชุมเวลา 11.40 น.**

(ลงชื่อ)

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมฯ

(ลงชื่อ)

(นายพุดพิพันธุ์ เตชะราชกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท