



## บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออডিทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,162,936 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 493 ราย รวมจำนวนหุ้น 637,858,695 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 538 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 641,021,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2140 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 770,328,649 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (คิดเป็น 54%)

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี     | ประธานกรรมการ                     |
| 2. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |
| 3. นายวิสูตร เศรษฐบุต       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |
| 4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     |
| 5. นายคชาชาญ มงคลเจริญ      | กรรมการอิสระ                      |
| 6. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี    | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายพุมพิพันธ์ เตยะราชกุล | กรรมการ / เลขาธิการบริษัท         |

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุทัศน์ สุชีชน          | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายกฎหมาย                       |
| 2. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์        | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  |
| 3. นายวรพจน์ ถาวรวรรณ            | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง          | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ                              |
| 5. นางสาวจุฑารัตน์ บุญญานุประภาส | ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า                          |
| 6. นางหทัยกาญจน์ พานสุวรรณ       | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ                      |



## ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์        | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561                      |
| 2. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล     | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 3. นางสาวภัณฑิรา ท้าวดี         | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                       |
| 4. นางสาวศาสตรา เบญญาศรีสวัสดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน) |

## ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น

นางสาวลัดดา สัพพัญญศิริ

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้ดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนนใช้บัตรลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกลงคะแนนเสียง เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

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

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4) การลงคะแนนในวาระที่ 7 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้ง เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดไว้ ดังนี้

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

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง





5) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6) บริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญคุณศาศตพร เบญญาศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

7) การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว จึงแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ระบุว่า “มาด้วยตนเอง” หรือ “รับมอบฉันทะ” เพื่อให้การบันทึกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2561 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 641,862,495 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุริดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

Unit : MB	YTD		YoY%
	2018	2017	
Total Income	38,196.00	32,426.01	17.79%
Gross Profit	1,618.45	1,435.47	12.75%
Net Profit	721.49	623.84	15.65%
Net Profit%	1.89%	1.92%	
Earnings per share	0.94	0.81	16.05%
Avg. Collection Period (Days)	49	48	> 1 Day
Avg. Payment Period (Days)	24	19	> 5 Days
Avg. Inventory Period (Days)	30	27	> 3 Days
Cash Cycle (Days)	55	56	< 1 Day

แผนกลยุทธ์ของซินเน็คในปี 2019 ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ 4X ประกอบด้วย People Excellence, Product & Service Excellence, Operation Excellence และ Collaboration Excellence เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอกย้ำความเป็น Value Added IT Distributor แล้ว ในปีนี้บริษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์การเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง คือ Gaming, Cloud Service, Security Robotics & Automation และ IOT Vertical โดยซินเน็คยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Synnex Gaming & E-Sport 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขัน E-Sport ในระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสินค้ากลุ่ม Gaming ให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายหลายรายมากขึ้น

นอกจากกลุ่มสินค้าที่มีครบทุกความต้องการแล้ว ซินเน็คยังคงมีการพัฒนาการให้บริการอย่างครบวงจร โดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ E-Commerce แบบ B2B, Logistic Service, Financial Service และ Total Service Solution โดยในส่วนของ E-commerce มีแอปพลิเคชันทางมือถือที่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ซินเน็คได้ ในปัจจุบันซินเน็คมีศูนย์บริการ 11 แห่ง ศูนย์บริการ Huawei by Synnex 10 แห่ง และ Synnex Partner อีก 55 รายทั่วประเทศ และยังมีบริการให้บริการผ่าน Call Center Synnex Care 1251

นอกจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ซินเน็คยังมุ่งเน้นในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซินเน็คได้มีการจัด Synnex Run มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามาริบัติโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ และในส่วนของเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซินเน็ค และบริษัทในเครือ ยังได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตกับ CAC ด้วยเช่นเดียวกัน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณา สอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,700.71
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,615.79
รายได้รวม (ล้านบาท)	38,196.00
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	721.49
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.94

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 644,033,602 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายปันผลประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว



โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก ของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2561 ใน อัตราหุ้นละ 0.34 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่มิใช่หุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 88,000,000 บาท และได้รายงานเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561 (ปีที่เสนอ)	2560	2559
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	710.57	613.52	416.66
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	770.33	770.33	770.33
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.92	0.80	0.54
4. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.64	0.53	0.36
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.18	0.10
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.34	0.35	0.26
• หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (หุ้นเดิม/หุ้นใหม่)	10:1 (หรือ 0.10 บาท/หุ้น)	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	493.01	408.27	277.32
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	69.38%	66.55%	66.56%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 644,096,702 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 เรื่องการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 29,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว ที่จำนวน 770,328,649 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 770,328,649 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 29,671,351 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 770,328,649 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาท)  
แบ่งออกเป็น : 770,328,649 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาท)  
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ : 770,328,649 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาท)  
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (- หุ้น)”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 644,096,702 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสียง



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 109,671,351 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 770,328,649 บาท เป็น 880,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 109,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ทางบริษัทฯ จะทำการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 770,328,649 บาท เป็น 880,000,000 บาท พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 109,671,351 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	880,000,000 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	880,000,000 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ :	880,000,000 หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)”

โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

**นายวิจิตร จิตจริงใจ – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 หากจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10:1 จะคิดเป็น 10% เพราะเหตุใดถึงเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 880,000,000 บาท

**นางสาวสุทัศน์ สุชีชน – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายกฎหมาย**

เป็นการคำนวณจากทุนจดทะเบียนเดิม 800,000,000 หุ้น x อัตราการจ่ายหุ้นปันผล โดยภายหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 644,108,919 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย







## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายวิสสุต เศรษฐบุญตร กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้ง ได้แก่

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  | (กรรมการ)                              |
| 2. นายตุ ชู ดู           | (กรรมการ)                              |
| 3. นายตุ ชู เฉวียน       | (กรรมการ)                              |
| 4. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต   | (กรรมการอิสระ)                         |
| 5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | (กรรมการอิสระ แทนนายวิสสุต เศรษฐบุญตร) |

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

### 7.1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 644,137,099 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย



**7.2 นายตุ ชู ภู**

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายตุ ชู ภู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 644,137,199 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

**7.3 นายตุ ชู เฉวียน**

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายตุ ชู เฉวียน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 644,137,199 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

**7.4 นางรวิฐา พงศ์นุชิต**

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรวิฐา พงศ์นุชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 639,814,289 เสียง (99.3273%), ไม่เห็นด้วย 4,322,800 เสียง (0.6711%), งดออกเสียง 10,379 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

**7.5 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (แทนนายวิสสุต เศรษฐบุต)**

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 644,137,199 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ



โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 4,800,000 บาท เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2562 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2561 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	35,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	25,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม	ประธาน	25,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000
<b>ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท</b>		<b>ไม่เกิน</b>	<b>ไม่เกิน</b>
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย</b>		<b>4,800,000</b>	<b>4,500,000</b>

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 3 - 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม นางมาลีรัตน์ ปลั่งจิตรชม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 638,364,291 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตตรชม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตตรชม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างน้อย 1 ชื่อ แต่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอมา 3 ชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	1 ปี (ปี 2561)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวมาริษา ธารธรรมพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	2 ปี (ปี 2559-2560)

และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000 บาท เพิ่มขึ้น 160,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2561 คิดเป็น 6.78% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 – 2562**

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	160,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,520,000 บาท	2,360,000 บาท	6.78%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
เห็นด้วย 644,137,199 เสียง (99.9984%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 10,269 เสียง (0.0016%) และไม่มีบัตรเสีย

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ทัดไปเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามดังนี้

#### นายสุเทพ พิทักษ์สุธิพงศ์ – ผู้ถือหุ้น

1. สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
2. ซินเน็คยังมีนโยบายที่จะให้บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

#### นายสุพันธุ์ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ

1. บริษัทฯ จ่ายปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ถึงแม้จำนวนหุ้นจะมากขึ้น เท่ากับผลตอบแทนต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นได้สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

#### นางสาวสุจิตา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด โดยจะเน้นการให้บริการในลักษณะการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในด้านการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ สำหรับผลการดำเนินงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีกำไรกลับมา และยังคงมีนโยบายที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่

#### นายมานพ จันท์เจริญสุข – ผู้ถือหุ้น

1. สอบถามถึงสาเหตุที่กำไรสุทธิลดลง จากผลประกอบการใน Q4/2018 รายได้มีอัตราเติบโตสูงขึ้นกว่าปีก่อน 20-30% แต่ถ้าหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนออกแล้ว กำไรจะเหลือใกล้เคียงกับปีก่อน
2. สอบถามถึงตลาด Cloud ในประเทศไทย เมื่อเทียบกับต่างประเทศ

#### นางสาวสุจิตา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ใน Q4/2018 มีการเติบโตของสินค้ากลุ่มโน้ตบุ๊ก ซึ่งเป็นสินค้าที่มี GP ไม่สูงมาก ทางบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นไปที่สินค้ากลุ่มที่มี GP สูง ดังจะเห็นว่าสินค้าใหม่ๆ ทุกกลุ่มจะเป็นสินค้าที่มีกำไรสูง เพื่อรองรับความเสี่ยง ตรงนี้ที่ขายสินค้าประเภทที่ GP ต่ำอยู่





2. Cloud ในประเทศไทย ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศมีอัตราการใช้ค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบัน ซินเน็ค เป็น Cloud Service Provider ให้กับ 3 แปรณหลักซึ่งมีส่วนอยู่ที่ 81% ของ Worldwide market และอัตราการเติบโตของ Cloud ในประเทศไทยโตเกิน 50% เนื่องจากเทรนด์ของ 5G จะมีการใช้ data ค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้มีการใช้ Cloud เพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นเรากำลังไปกับกระแสที่กำลังมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุมฯ

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล)

กรรมการ และเลขาธิการบริษัท

