

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสิทธิ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,594,398 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 893 ราย รวมจำนวนหุ้น 672,826,055 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 922 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 683,420,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6528 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 847,361,206 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (คิดเป็น 92%)

1. นายสุพันธุ์ มงคลสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางรวิฐา พงศ์นัฐิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายคชาชาฎ มงคลเจริญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวสุจิตดา มงคลสิทธิ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพุดมิพันธ์ เตชะราชกุล	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
7. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
8. นายตุ ชู ฉะนิย	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
9. นายหลิน ไท่ หยาง	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
10. นายชู จี้อ ชิ่ง	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
11. นางสาวเงิน ยี่ จู	กรรมการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. นายณัฐวุฒิ พุ่มศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายกฎหมาย
3. นายพรเทพ วัชรอำนวย	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Commercial / IoT / Cloud
4. นายชวิต แสงอุดมเลิศ	ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

นางสาวอรพรรณ นทีวงศ์ ผู้จัดการส่วนฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายณัฐวีร์ วัชรเมธีวรนนท์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และเพื่อให้ดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วยและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น

3) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4) การลงคะแนนในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การเลือกตั้ง เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละท่านซึ่งในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก 1 เสียง

5) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

6) การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้วจึงแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ระบุด้วยว่า “มาด้วยตนเอง” หรือ “รับมอบฉันทะ” เพื่อให้การบันทึกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 682,079,653 เสียง (99.8038%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 1,340,800 เสียง (0.1962%)
และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุจิตา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยก่อนการนำเสนอผลการดำเนินงาน นางสาวสุจิตา มงคลสุธี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 ในสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากรอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หลังจากนั้นจึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

Unit : MB	YTD		YoY%
	2020	2019	
Total Revenue	32,149	34,804	-7.63%
Gross Profit	1,408	1,329	5.92%
Net Profit	642	524	22.51%
Net Profit%	2.00%	1.51%	0.47%
Avg. Collection Period (Days)	60	60	-
Avg. Payment Period (Days)	29	28	> 1 Day
Avg. Inventory Period (Days)	32	37	< 5 Days
Cash Cycle (Days)	62	69	< 7 Days
D/E (x)	1.56	2.53	< 0.97

ในปี 2020 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงกรณีพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สินค้าไอทีขาดตลาดเป็นอย่างมาก ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ด้วยการบริหารโดยใช้กลยุทธ์การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Product Mix ที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีกำไรสูง จะเห็นได้ว่ามีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มมากขึ้น เช่น สินค้าในกลุ่มสุขภาพ กลุ่ม Gaming หรือกล้อง CCTV ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยสินค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามานี้จะช่วยเพิ่มในส่วนของการทำกำไรมากขึ้น สำหรับปี 2021 จะมีกลุ่มสินค้าใน Portfolio เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Gaming, กลุ่ม Health, กลุ่ม Solution สำหรับการประชุมต่างๆ หรือสินค้า EV Charger แต่จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สินค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็น Notebook, Printer, การ์ดจอ หรือชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ก็ยังมีความต้องการในตลาดค่อนข้างมาก ซึ่งในปีนี้ยังคงเห็นแนวโน้มความต้องการของตลาดอยู่ และคาดว่าจะเริ่มมีสินค้าเข้ามาในช่วงกลางปีมากขึ้น ทำให้ในปี 2021 บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจะเติบโต 10-15% และในส่วนของการกำไรคาดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง

ซินเน็ค ยังได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการตอบแทนต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดโปรแกรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ โครงการ ที่ตั้งให้ถูกที่ กับ Trusted by Synnex E-Waste โดยจะเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้มาทิ้งเพื่อให้มีการกำจัดอย่างถูกต้อง รวมถึงการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสะอาดสำหรับใช้ภายในองค์กร และบริษัทฯ ยังจัดให้มีบริการหน่วยตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เคลื่อนที่ ให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และในปีที่ทางบริษัทฯ จะทำเรื่องการศึกษามากขึ้น โดยจะมีโปรแกรมกับสถาบันการศึกษาในการปั้นนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าสู่สังคมไทยเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายการ	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	8,884.84
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,414.09
รายได้รวม (ล้านบาท)	32,148.70
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	641.95
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.76

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 457.58 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งได้รายงานเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	610.94	485.28	710.57
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	847.36	847.36	770.33
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.72	0.59	0.92
4. รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.54	0.47	0.64
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.14	0.15	0.20
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	0.32	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	-	0.34
• หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (หุ้นเดิม/หุ้นใหม่)	-	-	10:1 (หรือ 0.10 บาท/หุ้น)
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	457.58	398.26	493.01
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	74.90%	82.07%	69.38%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%) , ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งได้แก่ (1) นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (2) นายตุ ชู เฉวียน (3) นายคชาชาญ มงคลเจริญ และ (4) นางสาวเงิน ยี่ จู ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล (กรรมการ)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 681,349,253 เสียง (99.6969%), ไม่เห็นด้วย 2,071,200 เสียง (0.3031%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.2 นายตุ ชู เฉวียน (กรรมการ)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายตุ ชู เฉวียน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 679,032,753 เสียง (99.3580%), ไม่เห็นด้วย 4,387,700 เสียง (0.6420%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.3 นายคชาชาญ มงคลเจริญ (กรรมการอิสระ)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายคชาชาญ มงคลเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

5.4 นางสาวเงิน ยี่ จู (กรรมการ)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งนางสาวเงิน ยี่ จู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 681,349,253 เสียง (99.6969%), ไม่เห็นด้วย 2,071,200 เสียง (0.3031%), งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2563) เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2564 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2563 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย		ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการของคณะชุดย่อย (ข้อ 3 - 6) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 676,449,302 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางวิวิฐา พงศ์นุชิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัทและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	1 ปี (ปี 2563)
2. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	3 ปี (ปี 2559-2560, 2562)
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	1 ปี (ปี 2561)

และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,610,000 บาท ลดลง 130,000 บาท คิดเป็น 4.74% ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 – 2564

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	อัตราค่าตอบแทนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	130,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,610,000 บาท	2,740,000 บาท	4.74%

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม นางวิวิฐา พงศ์นุชิต จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 683,420,453 เสียง (100%), ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ทวีไปเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถามดังนี้

นายณัฐ วัชรเมธีวรนนท์ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง E-Commerce มากขึ้น จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ Shopee หรือ Lazada จะติดต่อขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยที่ไม่ผ่านซินเน็ค

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การทำงานระหว่าง Shopee หรือ Lazada กับซินเน็คถือว่าการร่วมงานกันค่อนข้างดี เพราะทั้ง Shopee หรือ Lazada เป็นการซื้อตรงกับทางซินเน็คอยู่แล้ว โดยทาง Shopee หรือ Lazada จะเป็นผู้ทำรายการส่งเสริมการขายเอง และ Official Stores หลายแห่งที่อยู่ใน Shopee และ Lazada ที่เป็นของเจ้าของสินค้าเองโดยตรงนั้น ทางซินเน็คเป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของสต็อกสินค้าให้ โดยสินค้าของซินเน็คจะมีเครื่องหมาย Trusted by Synnex มีการรับประกันการดูแลหลังการขาย โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการซินเน็คทั่วประเทศ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากผลิตภัณฑ์ Xiaomi แต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์ Xiaomi อีกด้วย นอกจากการเป็นศูนย์บริการหลังการขายแล้ว อีกบริการหนึ่งของซินเน็คคือการให้บริการด้านคลังสินค้าด้วย

นายสมชัย ภัทรภาณศักดิ์ – ผู้ถือหุ้น

1. จากปัญหาของ Chip Shortage มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง
2. Synnex กับ Com7 มีธุรกิจแตกต่างกันอย่างไร และเราอยู่ตรงไหนในอุตสาหกรรมนี้


นางสาวสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. สำหรับปัญหาชิปขาดตลาด เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าในหลายรายการของซินเน็คมีไม่เพียงพอ ทำให้ยอดขายลดลง 7% เพราะชิปเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่อยู่ในสินค้าหลายประเภท ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงกลางปีนี้
2. Synnex เป็น Distributor และ Com7 เป็น Dealer ซื้อสินค้าผ่านซินเน็ค เพราะซินเน็คเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่และมีสินค้าหลายประเภทในตลาด Consumer Market นอกเหนือจากสินค้า Apple ที่ทาง Com7 สามารถซื้อกับทาง Apple ได้โดยตรง แต่ตัวแทนจำหน่ายอื่นของสินค้า Apple ที่ไม่ใช่ Com7 จะเป็นสินค้าจากซินเน็คทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมและ
ปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)



ประธานที่ประชุมฯ

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพุฒิพันธ์ เตยระชากุล)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท