



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นางสาวศุภฎฐา แซ่เตียว ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในครั้งนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 56 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 185,878,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการช่วยย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวอรสา วิมลเจลา | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกริก ลีเกษม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางจันทร์จิรา สมัครไทย | กรรมการ/กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายสิทธิชัย ลีเกษม | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวฉนิชกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายพิสุทธิ รักรวงษ์
2. นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ
3. นางสาวศุภิสรา จตุรพิชเจริญ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่นอีก

ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 และเสนอคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จนถึง 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคล และส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาให้พิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีสักขีพยานในการนับคะแนนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวกัททา อัครวรคุณ และนางสาวธนกร จิตรา กุลภัทร

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และกำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
3. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในระบบ E-Voting ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับ Username และ Password จากการลงทะเบียน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ ที่ประชุมเสนอ

การออกเสียงลงคะแนนในการผ่านมติแต่ละวาระ เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2,4,5,6 และ 8 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 7 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 9 ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 10 (ถ้ามี) การเสนอเรื่องใด ๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมและการลงมติจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงในที่ประชุมว่ามีกรรมการร่วมประชุมรวม 7 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด และครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” ของทางกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และแจ้งความคืบหน้าจากการที่บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่งบริษัทได้รับหนังสือตอบรับจากประธานกรรมการแนวร่วม (CAC) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ผ่านกระบวนการรับรองภายในเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการแนวร่วมได้ลงนาม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบวาระตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.siameastsolutions.com) (ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2562

ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเดวิด สมัญญากรณ์ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงาน ตามรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 474.95 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้จะคิดเป็นร้อยละ 80.23 โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 130.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.29 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 100.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.31 มีกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) จำนวน 28.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.42 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 6.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.03 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 35.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.78

ทั้งนี้ เมื่อเทียบผลการดำเนินงานในปีนี้กับปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17.15 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.64 และบริษัทมีต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.31 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจำนวน 35.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.48

หากพิจารณาในเชิงของรายได้จากการขายและบริการ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจบริการมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.25 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุวิศวกรรมมีรายได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.57 กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อมีรายได้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.94 และกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มมีรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.24 โดยเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส จะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส เมื่อเทียบกับรายได้รายไตรมาสในปี 2562

สำหรับกำไรขั้นต้นรวม บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมเป็นจำนวน 130.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.46 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสจากปีก่อน จะเห็นว่าในทุกไตรมาสมีการปรับตัวลดลง แต่ในไตรมาสสุดท้ายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้กำไรขั้นต้นโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.29 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.95

บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 28.65 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.92 เมื่อเปรียบเทียบกับรายไตรมาส จะเห็นว่าในไตรมาสที่ 4 มีการปรับตัวลดลง โดยสาเหตุเกิดจากการที่ได้มีการเข้าประมูลราคา (bidding) แล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวบริษัทยังมิได้มีชื่อลงนามในสัญญา ส่งผลให้มีการดำเนินการในด้านต้นทุนแต่ยังไม่มีรายได้เข้ามา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลสรุปได้ ดังนี้

1. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากข้อมูลในรายงานการประชุม บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย อยากทราบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าอะไร และผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้ซื้อที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ หรือผู้ซื้อเป็นผู้ใช้งานสินค้าดังกล่าว และบริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าดังกล่าวเพียงผู้เดียวหรือไม่

ตอบ ประธานฯ มอบหมายให้นายเกริก ลิเกหม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงข้อสอบถามดังกล่าว โดยนายเกริก ลิเกหม ได้ชี้แจงว่า รายได้ค่านายหน้า จะมาจากสินค้าที่บริษัทมีจำหน่ายอยู่แล้ว ซึ่งในที่นี้มาจากสินค้ากลุ่มการจัดการกระบวนการระบบท่อ โดยจะเป็นการขายให้กับกลุ่ม EEC ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทจึงได้รับค่านายหน้าจากการที่ผู้จำหน่าย (Supplier) ขายให้กับกลุ่ม EEC ทั้งนี้ เนื่องจากผู้จำหน่ายเป็นกลุ่มบริษัทของทางบริษัทเอง ในกรณีนี้ บริษัทจึงเป็นตัวแทนเพียงรายเดียว ในการจำหน่ายสินค้านี้ บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศด้วย เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทมีส่วนในการทำการตลาดให้ บริษัทจึงมีรายได้จากส่วนนี้

2. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีเช่นนี้ เหตุใดผู้ซื้อสินค้าจะต้องซื้อสินค้าผ่านทางบริษัท ในเมื่อสามารถสั่งซื้อได้เองจากต่างประเทศ

ตอบ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท เป็นผู้แทนรายเดียวในประเทศไทย ในกรณีที่ผู้บริโภค (End User) สั่งสินค้าโดยตรงจากต่างประเทศ บริษัทก็ทำหน้าที่ในการทำตลาดและประสานงาน รวมทั้งให้บริการอื่น ๆ แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศในการทำตลาดให้ และในกรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้ใช้สินค้าเอง แต่เป็นกรณีซื้อเพื่อนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้แจ้งรายละเอียด งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.97 ส่งผลให้สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.23 ส่วนหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.59 ทำให้นี้สินรวมมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.35 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.23

ในเชิงสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 56.42 ล้านบาท สำหรับหนี้สินมีส่วนของหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นมา คิดเป็นร้อยละ 11.28 ส่งผลให้หนี้สินรวมอยู่ที่ 112.06 ล้านบาท และในส่วนของผู้ถือหุ้น มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นระหว่างหนี้สินต่อทุนถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ดี โดยจะอยู่ในเกณฑ์ 0.30 ตลอด ซึ่งจะเห็นว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,868,114	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	10,200	0.01
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2562 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,102,434.28 คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 28,647,125.80 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,432,356.29 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,523,402.84 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.27 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สำหรับรอบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 28,647,125.80 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.89 ของกำไรสุทธิ และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

ปี	กำไรสุทธิ	จำนวนหุ้น	เงินปันผล	กำไร (บาท:หุ้น)	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
2560	34,742,211.63	240,000,000.00	14,400,000.00	0.06	41.00
2561	19,772,245.43	240,000,000.00	9,600,000.00	0.04	48.55
2562	28,647,125.80	240,000,000.00	12,000,000.00	0.05	41.89

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายเกริก ลิเกษม กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ลิเกษม กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา สมครไทย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อเลือกตั้ง นายเดวิด สมัญญาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป โดยจำนวนกรรมการ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ท่าน หากนายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ จะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของนายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานฯ จึงเรียนเชิญกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าว และกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อว่า ในการสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระและกรรมการใหม่ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแล้ว ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ประธานฯ นำเสนอประวัติของกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวและและกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ปรากฏตามเอกสารประวัติของกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรในการแต่งตั้งนายเดวิด สมัญญารักษ์ ผู้ผ่านการเสนอชื่อคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยให้เข้าดำรงตำแหน่งภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการเรียนเชิญกรรมการของบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 นายเกริก ลิเกชม		กรรมการ
ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00
6.2 นายสิทธิชัย ลิเกชม		กรรมการ
ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

6.3 นางสาวจิราภา สุมานนท์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

6.4 นายเดวิด สมัญญารักษ์

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนด ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000

ทั้งนี้ นางสาวฉิมกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการนี้กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียพิเศษของดอกเบี้ยเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวอรสา วิมลเฉลา (2) นายสุทธิชัย ติเกษม และ (3) นายเกริก ติเกษม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 145,486,800 หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	40,391,514	21.73
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	145,486,800	78.27
บัตรเสีย	-	-
รวม	185,878,314	100.00

หมายเหตุ

ไม่นับผู้ทิ้งดอกเบี้ยและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| 1) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |
| 2) นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| 3) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทน	1,200,000 บาท	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 ข้อเพิ่มเติม 1 ข้อ รวมเป็น 51 ข้อ เพื่อความสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(51) ทำการคุ้มกันโดยมีหรือไม่มีหลักประกัน ตลอดจนการเข้าค้ำประกัน และให้หลักทรัพย์เป็นประกันในกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการรับออก โอน และสตกหลังตัวเงิน หรือตราสาร เปลี่ยนมือได้อื่น และค้ำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	185,878,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
บัตรเสีย	-	-
รวม (56 คน)	185,878,314	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ในการนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจหลักของทางบริษัท มีประเภทใดบ้าง และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละเท่าไรในแต่ละประเภท

ตอบ ประธานฯ มอบหมายให้นายเกริก ลิเกหม ซึ่งแจ้งในข้อสงสัยดังกล่าว นายเกริก ลิเกหม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจหลักของบริษัทมีด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มและเทคโนโลยี ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้ทั้งหมด (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 30.2 ของรายได้ทั้งหมด (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุวิศวกรรม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 23.88 ของรายได้ทั้งหมด และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์งานบริการซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 11.67 ของรายได้บริษัททั้งหมด

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามเพิ่มเติมว่า งานกลุ่มบริการของบริษัท นั้น หมายถึงกรณีที่บริษัทให้บริการแก่กลุ่มบริษัทย่อยใช่หรือไม่ ตัวอย่างเช่น บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลติมาแอนซ์ จำกัด (“UBA”)

นายเกริก ลิเกหม ชี้แจงว่า ในปัจจุบันเนื่องจากสินค้าที่บริษัทจำหน่ายให้กับ UBA ไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ ส่งผลให้บริษัทไม่มีงานด้านบริการให้กับ UBA

2. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับผลกระทบใดบ้างจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และบริษัทมีการปรับตัวกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้าง

ตอบ นายเกริก ลิ้มเกษม ซึ่งแจ้งว่า จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทบางรายจำเป็นต้องปิดกิจการไป ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจมีการระบาดของไวรัสในรอบที่สอง ซึ่งทางบริษัทไม่อาจประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ ส่วนในด้านการปรับตัว บริษัทได้มีการออกนโยบายให้พนักงาน Work From Home เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง (social distancing) ตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการปรับตัวในด้านการขายโดยการตลาดแบบ tele sell โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัท เนื่องจากลูกค้าของบริษัทบางรายจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือสำหรับการฟื้นตัวของตลาด นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการในเรื่อง Credit Term เพื่อให้บริษัทมี Cash Flow ที่ดี ในการรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่พบปัญหาในเรื่องของรายได้หรือหนี้เสียจากลูกหนี้ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 11.32 น.

ขอแสดงความนับถือ



ดร. ชนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ



นางสิษฎ์ฐา แซ่เตี๋ย
เลขานุการบริษัทผู้บันทึกรายงานการประชุม