

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 17 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,035 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย จำนวนหุ้นรวม 14,953,505 หุ้น รวมทั้งหมด 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 14,968,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตาม พรก.ฉุกเฉิน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และหนังสือของบริษัทฯที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างดี

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวณีย์ | ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรเจิด | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุทิน | เผด็จภัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพงศ์ศักดิ์ | เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการ |
| 7. นางจันทร์ตรี | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |
| 8. นายวัชรพงษ์ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายนันทิยะ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |

Original

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวพัทธริดา สุขสุศิลป์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางภลดา เมฆวรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขออนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปนับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสุภภัทร ไสภณวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 วันที่ 24 เมษายน 2562 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,968,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายสุทิน เติ้ลภัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ด้านสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

- ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้น โดยอัตราการขยายตัวของ GDP เท่ากับร้อยละ 2.4 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.2
- ยอดผลิตรถยนต์โดยรวมในประเทศ มีจำนวน 2.01 ล้านคัน ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 7.59
- ยอดผลิตรถจักรยานยนต์โดยรวมในประเทศ 1.95 ล้านคัน ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.5
- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก 620 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.67 และมีรายได้จากการขายแม่พิมพ์ 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 515.54

สภาพการแข่งขันในปี 2562

- อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันเนื่องมาจากผู้ผลิตแต่ละรายยังคงมีอัตรากำลังการผลิตที่เหลืออยู่ และการผลักดันนโยบายการแข่งขันระดับภูมิภาคของกลุ่มลูกค้ายานยนต์
- การแข่งขันด้านราคา ด้านคุณภาพ และด้านการส่งมอบ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นทันกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
- ผู้ผลิตแม่พิมพ์จากต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม ฯลฯ ก็ได้เข้ามาแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาของแม่พิมพ์มีการปรับลดลง

ผลดำเนินงานปี 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ผลดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 714.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 12.02 ล้านบาท จากยอดขายแม่พิมพ์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 744.56

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 19.31 ล้านบาท บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 34.14 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 มีผลขาดทุน 28.58 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 1.37 บาทต่อหุ้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฯยังไม่สามารถทำกำไรได้ในปีนี้ มาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

- ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากการผลิตที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีขั้นตอนที่มากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีการยกระดับความต้องการด้านคุณภาพที่สูงขึ้นจากเดิม บริษัทฯ จำเป็นต้องตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า
- บริษัทฯมีการรับรู้ต้นทุนบริการในอดีต จากการสำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 12.5 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งหากไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทฯจะมีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อนประมาณ 7 ล้านบาท

แผนดำเนินงานปี 2563

- การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดีนัก โดยเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจทั่วโลกจะไม่ดีเช่นกัน
- แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในปี 2563
 - คาดการณ์ว่าการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานฉีดขึ้นส่วนพลาสติกโดยรวม เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะภัยแล้งภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อภาคเกษตร
 - สภาพการแข่งขันสูง ยังคงเป็นการแข่งขันทางด้านราคา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ และด้านการส่งมอบ จากนโยบายของผู้ผลิต กลุ่มลูกค้าต่างๆ ต้องการลดต้นทุนการผลิต แต่ต้องเพิ่มคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
- แผนดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในปี 2563
 - เพิ่มยอดขาย
 - ลดต้นทุนการผลิต
 - พัฒนาคุณภาพสินค้า
 - สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 - พัฒนาบุคลากร

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการดำเนินธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

820

ของบริษัทซึ่งเป็นองค์อิสระ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

- มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
 - มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรของบริษัททุกคน ร่วมมือกันยึดถือนโยบายและนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการทำงานประจำวัน
- ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,968,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 34,143,079 บาท โดยบริษัทมีเงินทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ธก

งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลดำเนินงานตามงบประมาณกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,968,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับ ตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
2. นายสุทิน เเผด็จภัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการ เลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สรุป

นางสาววรรณนิภา แซขุนทด ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด

นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 2,400,000 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,368,340 เสียง ไม่เห็นด้วย 200 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
2. นายสุทิน เเผด็จภัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,368,440 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,368,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2562) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2562 หน้า 25)

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,368,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลานศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2562 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลานศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2562 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,368,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นางรสนัน นัมคินสรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ผลดำเนินงานมีผลขาดทุนมาหลายปี คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อ

กลับมาทำกำไรและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และจากสถานการณ์ COVID-19 น่าจะส่งผลกระทบต่อ บริษัท บริษัทมีการดำเนินการอย่างไร มีการจัดการด้านพนักงาน เช่น มาตรการเกษียณก่อนกำหนด (Early Retirement) หรือไม่

2. ในปี 2563 สถานการณ์การผลิต/การขายของบริษัทจะลดลง รายการที่ต้องตรวจสอบจะลดลง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ควรพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบ้าง

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ช่วงปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน บริษัทมีการปรับลดจำนวนพนักงานส่วนเกินที่สามารถลดได้ไปบางส่วน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีทั้งเกษียณอายุก่อนกำหนด ปรับออก และโอนย้ายไปบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

ในปี 2563 จากสถานการณ์ COVID-19 การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะปรับตัวลดลงจากปี 2562 ลูกค้านางรายยังเปิดการผลิตอยู่ และลูกค้าหลายรายหยุดการผลิต บริษัทจะใช้ช่วงเวลานี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามได้พยายามหายอดขายเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นยอดขายในปี 2564 เนื่องจากต้องใช้เวลาพัฒนาการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ ก่อนฉีดขึ้นงานจริงและส่งมอบให้ลูกค้า

ประธานฯ มอบให้ นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ตอบว่า มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ในปี 2563 ก็มีเช่นกัน ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนในการสอบบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากมีการหารือกับบริษัทแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวสะท้อนรายการตรวจสอบที่ลดลงแล้ว

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนาม คณะกรรมการบริษัทขอบคุณนางสุภัทรา ไสภณวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

