

13. คุณมาริยา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีจาก KPMG

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดระบายสีลงในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนับคะแนนเสียงที่ให้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือให้ถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมด กรณีดังกล่าวไปนี้บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ระบายสีลงคะแนนในบัตรไม่ชัดเจน หรือมากกว่า 1 ข้อ หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงคือ นายพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กุล หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ เพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดแก้ไข แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ทักท้วง หรือแสดงความคิดเห็น จึงถือได้ว่ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คุณสมบัติ จงมกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกเผชิญวิกฤต Covid 19 ส่งผลกระทบต่อไปทั่วทั้งโลก รวมถึงบริษัท ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาจนมีผลสำเร็จ และได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน 4 รางวัล ดังนี้

1. Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards
2. Best Company Performance Awards
3. Outstanding CEO Awards
4. Outstanding Investor Relations Awards

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงาน มีการติดตามการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปในการเข้ารับตำแหน่ง สื่อสารข้อมูลนโยบายการไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และทุก ๆ เทศกาล มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจ่ายเงินบริจาคการกุศล ค่ารับรอง ค่าของขวัญ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

ในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 8,961 ล้านบาท (2562: 6,626 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิ ปี 2563 จำนวน 407 ล้านบาท (2562: 339 ล้านบาท) โดยแบ่งธุรกิจหลักเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 5,606 ล้านบาท (2562: 2,556 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 3,050 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น มีกำไรสุทธิ 165 ล้านบาท (2562: 22 ล้านบาท)

2. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 2,580 ล้านบาท (2562: 2,984 ล้านบาท) ลดลง 404 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 248 ล้านบาท (2562: 247 ล้านบาท)

3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 772 ล้านบาท (2562: 1,082 ล้านบาท) ลดลง 310 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท (2562: 88 ล้านบาท) ลดลงตามสถานะอุตสาหกรรมรถยนต์

โดยรวมปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 407 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงถือได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เมื่อกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

มีข้อสงสัยเรื่องสินค้าระหว่างทางที่สูงขึ้นจากปีก่อน และผลกระทบจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสอบถามความคืบหน้าใน

| | |
|---|--|
| คุณรัฐภูมิ นันทพลวี กรรมการผู้จัดการอาวุโส | แผนการย้ายโรงงาน ไปจังหวัดระยอง และการเพิ่มทุนของบริษัท ในส่วนของราคา และเงื่อนไขการซื้อขาย ชี้แจงว่า สันค้ำระหว่างทางที่สูงขึ้นเกิดจาก นำเข้าวัตถุดิบมาเพื่อตอบสนองต่อช่วง ฤดูกาลการผลิตของเครื่องปรับอากาศ รวมถึงคำสั่งซื้อที่มากขึ้นจากปีที่แล้ว และชี้แจง เพิ่มเติมเรื่องนโยบายต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ว่านโยบายของบริษัทก่อนข้าง มีความยืดหยุ่นต่อราคาตลาด โลกมีระบบการปรับราคาทุกไตรมาสทั้งขาซื้อและขา ขาย จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ |
| คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร | ในส่วนของความคืบหน้าต่าง ๆ ประธานกรรมการบริหารสรุปว่า ด้วยการเพิ่มทุน แบบเสนอขายประชาชนทั่วไป (PO) สัดส่วนและราคาจะยังไม่ได้มีการระบุที่ชัดเจน แน่นอน และการย้ายโรงงานไปที่ระยองจะเกิดขึ้นเมื่อมีความพร้อมดีแล้ว เพื่อไม่ให้ บริษัทเสียประโยชน์ |
| คุณอลงกรณ์ ประกฤติพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง | มีข้อสงสัยเรื่องการเพิ่มทุน และความคืบหน้าของโครงการ 5G ร่วมกับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส |
| คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร | ชี้แจงว่าการเพิ่มทุนเกิดจากความต้องการมีเงินทุนสำรองของบริษัท เนื่องจากเงินที่มี อยู่ไม่มากพอต่อการรองรับโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาจากนโยบายกีดกันทางการค้าของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทมีการพิจารณาหลายแหล่งเงินทุนและมีความเห็น สุดท้ายว่า การจัดหาเงินที่เหมาะสมของบริษัท คือการกู้ยืมจากธนาคารและ การเพิ่ม ทุน ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องความร่วมมือ 5G ว่า เป้าประสงค์ คือ การพัฒนาองค์กร โดยการลงทุน ใน Automation and Technology เพื่อสร้าง อุตสาหกรรม 4.0 ให้บริษัทได้มีการพัฒนาเพื่อลดต้นทุน โดยมีเทคโนโลยี 5G เป็นตัว ผลักดันประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 155,725,142 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.8946 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | 164,336 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.1054 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563

คุณรัฐภูมิ นันทพลวี กรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2563 | ปี 2562 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) | 407,665,268 | 722,110,002 |
| จำนวนหุ้น | 287,777,339 | 287,777,339 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น: | | |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.35 | 0.50 |
| - เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น) | 0.40 | 0.35 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 215,833,004 | 244,610,738 |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล | ร้อยละ 52.94 | ร้อยละ 33.87 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และเงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษี โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ทั้งนี้บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท จึงคิดเป็นสำรองตามกฎหมายที่ต้องจัดสรรเพิ่มจำนวน 20,383,263 บาท

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 155,911,378 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | 100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 11 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 นี้ คือ

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. คุณสาธิต | ชาญเชาวน์กุล |
| 2. ดร.สมชัย | ไทยสงวนวรกุล |
| 3. คุณศิโรตม์ | สวัสดิ์พาณิชย์ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|---------|
| (1) นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | | | |
| เห็นด้วยจำนวน | | 155,319,678 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.6204 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | | 591,700 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.3795 |
| งดออกเสียงจำนวน | | 100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| (2) ดร.สมชัย | ไทยสงวนวรกุล | | | |
| เห็นด้วยจำนวน | | 155,911,378 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | | 100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| (3) นายศิโรตม์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | | | |
| เห็นด้วยจำนวน | | 155,311,378 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.6151 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | | 600,000 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.3848 |
| งดออกเสียงจำนวน | | 100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมิตัวด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | | | ปี 2563 | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | ประธาน กรรมการ | กรรมการ | รวมทั้งปี | ประธาน กรรมการ | กรรมการ | รวมทั้งปี |
| 1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการ บริษัท | 60,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/คน/เดือน | 3,240,000 (12 เดือน) | 60,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/คน/เดือน | 3,060,000 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 630,000 (6 ครั้ง) | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 600,000 |
| 2.1 กรรมการอิสระ | - | 5,000 บาท/คน/ครั้ง | | - | - | |
| 2.2 กรรมการบริหาร | - | - | - | - | - | - |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบ | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 160,000 (4 ครั้ง) | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 160,000 |
| 4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 80,000 (2 ครั้ง) | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 60,000 |
| 5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ESG | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | - |
| 6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | - |
| 7. รถประจำตำแหน่ง | 35,000 บาท/เดือน | ไม่มี | 405,000 (12 เดือน) | 35,000 บาท/เดือน | ไม่มี | 420,000 |
| 8. อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | - |
| รวมทั้งสิ้น | | | 4,515,000 | | | 4,300,000 |

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้นบริษัท Warrant ค่าน้ำมันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 155,906,378 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | 5,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2563: 3,750,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

| | ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ) | | | ปี 2563 |
|--|------------------------|---------|-------------|-----------|
| | ประจําปี | ไตรมาส | รวมทั้งสิ้น | |
| 1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) | 580,000 | 300,000 | 880,000 | 830,000 |
| 2 บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด | 335,000 | 15,000 | 350,000 | 430,000 |
| 3 บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด | 335,000 | 15,000 | 350,000 | 400,000 |
| 4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไทยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด | 300,000 | 30,000 | 330,000 | 310,000 |
| 5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 310,000 |
| 6 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| 7 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด | 270,000 | 30,000 | 300,000 | 230,000 |
| 8 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด | 240,000 | 30,000 | 270,000 | 220,000 |
| 9 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด | 510,000 | 90,000 | 600,000 | 450,000 |
| 10 บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด | 185,000 | 15,000 | 200,000 | 200,000 |
| 11 บริษัท เมอริโซะ เอส เอ็น ซี ปริซิชั่น จำกัด | 155,000 | 15,000 | 170,000 | 170,000 |
| 12 บริษัท โอดีน พาวเวอร์ จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| 13 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด | 100,000 | - | 100,000 | 50,000 |
| 14 บริษัท โอดีน เมียนมาร์ จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| | 3,210,000 | 540,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,750,000 บาท สำหรับ ปี 2564 ตามที่กล่าวข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 155,911,378 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | 100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดคณะกรรมการข้อ 24 (3) และ ข้อ 25

คุณสมบัติกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทหมวดคณะกรรมการข้อ 24 (3) เรื่อง การกู้ยืมหรือระดมเงิน หรือการขอรับเงินกู้จากธนาคาร หรือความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท จะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ และข้อ 25 เพิ่มเติมเรื่องการประชุมคณะกรรมการสามารถใช้วิธีประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกได้ตามที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

| เดิม | ใหม่ |
|---|---|
| ข้อ 24 (3) การกู้ยืม หรือการระดมเงิน หรือการขอรับเงินกู้ จากธนาคาร หรือความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนเงิน เกินกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) | ข้อ 24 (3) การกู้ยืม หรือการระดมเงิน หรือการขอรับเงินกู้ จากธนาคาร หรือความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนเงิน เกินกว่า 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) |
| ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ | ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ การประชุมคณะกรรมการสามารถใช้วิธีประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกได้ตามที่คณะกรรมการเห็น เหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มีความเหมาะสม เหตุสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 155,314,778 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.6173 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 591,600 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.3794 |
| งดออกเสียงจำนวน | 5,100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทหมวดคณะกรรมการ ข้อ 24 (3) และข้อ 25 ตามที่เสนอมาย่างด้น

วาระที่ 9 พิจารณาโครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program)

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่ออนุมัติโครงการ EJIP สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้บริหารที่เป็นกรรมการ โดยให้สิ่งตอบแทนเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความภักดีต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยโครงการสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้บริหารที่เป็นกรรมการที่มีอายุงานเกินกว่า 3 ปี และสำหรับกลุ่ม Talent ที่อายุงานตั้งแต่ 6 เดือน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ บริษัทจะหักเงินเดือนในอัตรา 5% ของเงินเดือนในแต่ละเดือน โดยบริษัทจ่ายสมทบในจำนวนเงินที่เท่ากันเพื่อนำไปซื้อหุ้น SNC ในตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน ผู้บริหารและผู้บริหารที่เป็นกรรมการมีสิทธิขายหุ้น SNC ได้ก็ต่อเมื่อถือครองหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยโครงการมีอายุ 3 ปี

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวเนื่องกับ โครงการ EJIP ในครั้งนี้ได้ทุกประการเพื่อให้โครงการ EJIP เสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ EJIP สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และผู้บริหารที่เป็นกรรมการ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วยจำนวน | 152,614,742 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 97.8855 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 3,296,636 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 2.1144 |
| งดออกเสียงจำนวน | 100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้ดำเนินการ โครงการ EJIP

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

| | |
|---|---|
| คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง | สอบถามเหตุผลในการเพิ่มทุนแบบ PO |
| คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่า บริษัทพิจารณาข้อดี ข้อเสียแล้ว พบว่า PO เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) และวิธีให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) เนื่องจากทางบริษัทต้องการให้มีผู้ถือหุ้นที่กระจายตัวและหลากหลายมากขึ้น และวิธีการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมให้ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ส่วนเรื่องราคาจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกติกาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) |
| คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ | ชี้แจงเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริหารว่า ด้วยฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท เพียงแต่มีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ส่วนเรื่องราคาหุ้นเพิ่มทุนจะอ้างอิงจากราคาในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนการกำหนดราคา และในส่วนของสิทธิการเข้าถึงหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นเดิมก็มีสิทธิแลกเช่นเดียวกัน |
| คุณอนุชา กิจชนามงคลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง | เสนอความเห็นเพิ่มเติมเรื่องเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นมองว่า วิธีการแบบ PP เราต้องมี Discount ให้กับคนที่มาซื้อหุ้น PP ซึ่งก็จะไม่แฟร์กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และ RO ราคาที่เราจะให้มันก็ต้องต่ำกว่าพอสมควรถึงจะจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมมาซื้อซึ่งจะทำให้เกิด Dilution Effect อาจจะได้เงินไม่เต็มจำนวนตามที่เราต้องการ จึงเห็นด้วยที่บริษัทเลือกการเพิ่มทุนแบบ PO ผมคิดว่ามันแฟร์เพราะใครจะมาซื้อก็มาซื้อในราคาตลาด และเราก็ได้เงินตามที่เราต้องการ เงินที่เราลงทุนก็ไม่ใช่เงินจำนวนมากมาย ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีเพราะถ้ามีสถาบันมาถือหุ้นจำนวนมากก็จะทำให้ SNC เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น |
| คุณสมโชค ว่องไวพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง | อยากทราบวิสัยทัศน์ของธุรกิจในอนาคตต่อธุรกิจรับจ้างประกอบและงานต้นน้ำ |
| คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อให้กำไรต่อหุ้น (EPS) คงเดิมเป็นอย่างน้อย ทางบริษัทมองแนวทางการเปลี่ยนแปลง |

กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงจากการลงทุน Automation ในธุรกิจรับจ้างประกอบ ไปจนถึงธุรกิจต้นน้ำ

คุณกษेत्र เบญจกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงลูกค้าของกลุ่มธุรกิจรับจ้างประกอบ ปริมาณคำสั่งซื้อในธุรกิจผลิตผู้เก็บเครื่องมือ และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มจะอ่อนค่า และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

คุณสมชาย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทรับคำสั่งซื้อเฉพาะเท่าที่มีกำลังการผลิต ซึ่งยังไม่รองรับต่อความต้องการทั้งหมดของลูกค้าได้ ทั้งในธุรกิจรับจ้างประกอบ และธุรกิจผลิตผู้เก็บเครื่องมือ ในส่วนของค่าเงินบาท แจ้งว่าผลกระทบมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายรองรับที่ยืดหยุ่น และสุดท้ายสำหรับปัญหาการขาดแคลนตู้ บริษัท ได้มีการเจรจากับลูกค้าให้มีการร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

คุณธำรง อนันต์ทวีผล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงมุมมองและการเตรียมพร้อมต่อการเพิ่มทุน

คุณสมชาย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่า ทางบริษัทมีแนวทางเตรียมพร้อมเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้ แม้จะมีหรือไม่มีอุปสรรคต่อการเพิ่มทุน และมองว่าการเพิ่มทุนคือโอกาสให้บริษัทขยายและเติบโต

คุณสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงผู้เก็บเครื่องมือเป็นสินค้าที่อยู่ในรายชื่อ GSP ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องเสียภาษีด้วยหรือไม่

คุณสมชาย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่า ทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้เสียภาษี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดประชุม เวลา 16.05 น. (2 ชั่วโมง 5 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสาธิต ชาญชาวนกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ดร.สมชาย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)