

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563
 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
 คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ
 ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 287,777,339 หุ้น

| | เริ่มประชุม | ปิดประชุม |
|--|------------------|------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน | 54 ราย | 54 ราย |
| มาด้วยตนเอง | 15 ราย | 15 ราย |
| รับมอบฉันทะ | 39 ราย | 39 ราย |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 145,297,542 หุ้น | 145,297,542 หุ้น |
| คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด | 50.49 | 50.49 |

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3
 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3. คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ
7. คุณชนิสสา ชุตินัทธ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
9. คุณสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ ESG
กรรมการและกรรมการบริหาร
10. คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
11. คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชี
12. คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดระบายนามในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากมีให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ให้ถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมด กรณีดังต่อไปนี้บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ระบายนามลงคะแนนในบัตรไม่ชัดเจน หรือมากกว่า 1 ข้อ หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงคือ นายสันตติ กองทัพนธรรม จากสำนักงานกฎหมายกองทัพนธรรม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ คุณรัฐภูมิ นันทปกวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรยั่งยืนระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 6,626 ล้านบาท (2561: 6,499 ล้านบาท)

กำไรสุทธิ ปี 2562 จำนวน 722 ล้านบาท (2561: 431 ล้านบาท) กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายการพิเศษ เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีการขายโรงงานให้เช่า 1 แห่ง มีกำไรจากการขาย 420 ล้านบาท รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 383 ล้านบาท

ธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 1,082 ล้านบาท (2561: 1,330 ล้านบาท) ลดลง 248 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท บาท (2561: 55 ล้านบาท) ลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
 2. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 2,557 ล้านบาท (2561: 2,050 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 507 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท (2561: 55 ล้านบาท) กำไรลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย pre operating สำหรับธุรกิจใหม่
 3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 2,983 ล้านบาท (2561: 3,111 ล้านบาท) ลดลง 128 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 247 ล้านบาท (2561: 284 ล้านบาท) ลดลงเนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนมีการแข่งขันสูงขึ้น
- โดยรวมปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่หากรวมกำไรจากรายการพิเศษ ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจาก 431 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 722 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปีที่ผ่านมามีได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562

คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน | 145,102,542 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.87 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | 195,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.13 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2562

คุณรัฐภูมิ นันทปกวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2562 | ปี 2561 |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) | 722,110,002 | 430,696,091 |
| จำนวนหุ้น | 287,777,339 | 287,777,339 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น: | | |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.50 | 0.50 |
| - เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น) | 0.35 | 0.50 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 244,610,738 | 287,777,339 |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล | ร้อยละ 33.87* | ร้อยละ 66.82 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน | 144,954,442 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.76 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 343,100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.24 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2562 ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 นี้ คือ

- นางชนิสรา ชูดิภัทร์
- พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ
- นายสมบุญ เกิดหลิน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนินงาน ธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความ เชื่อวางอายุของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้อง ออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ครบวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดย ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นางชนิสลา ชูติภัทร์

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน | 141,850,142 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.63 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 3,293,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.27 |
| งดออกเสียงจำนวน | 154,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

(2) พล.ต.ท. นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน | 141,850,142 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.63 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 3,293,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.27 |
| งดออกเสียงจำนวน | 154,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

(3) นายสมบุญ เกิดหลิน

| | | | | |
|------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน | 141,850,142 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.63 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 3,293,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.27 |
| งดออกเสียงจำนวน | 154,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของ คณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรเพิ่ม จำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน โดยเสนอชื่อนายสมใจ เชาว์พานิช เข้าเป็น กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ เพิ่มจำนวน กรรมการบริษัท จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเห็นชอบให้แต่งตั้ง นาย สมใจ เชาว์พานิช เข้าเป็นกรรมการบริษัท (ดูเอกสารแนบลำดับที่ 4) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน | 141,507,042 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 97.39 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 3,636,100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 2.50 |
| งดออกเสียงจำนวน | 154,400 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.11 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | | | ปี 2562 | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | ประธาน กรรมการ | กรรมการ | รวมทั้งปี | ประธาน กรรมการ | กรรมการ | รวมทั้งปี |
| 1.ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการบริษัท | 60,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/คน/เดือน | 3,060,000 | 60,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/คน/เดือน | 2,520,000 |
| 2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บริษัท | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 600,000 | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 540,000 |
| 3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบ | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 160,000 | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 150,000 |
| 4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 60,000 | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | - |
| 5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | - |
| 6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | - |
| 7.รถประจำตำแหน่ง | 35,000 บาท/เดือน | ไม่มี | 420,000 | 40,000 บาท/เดือน | ไม่มี | 480,000 |
| 8. อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | - |
| รวมทั้งสิ้น | | | 4,300,000 | | | 3,690,000 |

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 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน | 144,954,442 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.76 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 343,100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.24 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2562: 4,304,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

| | ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ) | | | ปี 2562 |
|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | ประจำปี | ไตรมาส | รวมทั้งสิ้น | |
| 1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) | 510,000 | 320,000 | 830,000 | 830,000 |
| 2 บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด | 370,000 | 60,000 | 430,000 | 490,000 |
| 3 บริษัท เอส เอ็น ซี คลูบลิ่ง ซัพพลาย จำกัด | 340,000 | 60,000 | 400,000 | 430,000 |
| 4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพของซาน อีโวลูชั่น จำกัด | 280,000 | 30,000 | 310,000 | 380,000 |
| 5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด | 280,000 | 30,000 | 310,000 | 338,000 |
| 6 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 80,000 |
| 7 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด | 200,000 | 30,000 | 230,000 | 278,000 |
| 8 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 240,000 |
| 9 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด | 370,000 | 80,000 | 450,000 | 500,000 |
| 10 บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก สีด บีมพ์ จำกัด | 180,000 | 20,000 | 200,000 | 290,000 |
| 11 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลดิ้ง อินชูลเชั่น จำกัด | - | - | - | 50,000 |
| 12 บริษัท เมอริโซะ เอส เอ็น ซี ฟริชชั่น จำกัด | 155,000 | 15,000 | 170,000 | 228,000 |
| 13 บริษัท โอดีน พาวเวอร์ จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 70,000 |
| 14 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| 15 บริษัท โอดีน เมียนมาร์ จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| | <u>3,085,000</u> | <u>665,000</u> | <u>3,750,000</u> | <u>4,304,000</u> |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,750,000 บาท สำหรับปี 2563 ตามที่กล่าวข้างต้น

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่น ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน | 145,297,542 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม เวลา 14.35 น. (35 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญชานกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเกศริน เดชพันธุ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมบุญ เกิดหลิน)