

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562
 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
 คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขาธิการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ
 ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 287,777,339 หุ้น

| | เริ่มประชุม | ปิดประชุม |
|--|------------------|------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน | 87 ราย | 94 ราย |
| มาด้วยตนเอง | 65 ราย | 69 ราย |
| รับมอบฉันทะ | 22 ราย | 25 ราย |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 146,705,148 หุ้น | 148,421,548 หุ้น |
| คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด | 50.98 | 51.58 |

จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม
 เลขาธิการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3. คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. คุณชนิศา ชูดิภัทร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
8. คุณสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ESG
กรรมการและกรรมการบริหาร
9. คุณสามิตต์ พลิตกรรม ประธานกรรมการ ESG กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและกรรมการบริหาร
10. คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
11. คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชี
12. คุณอนะรัช ชัยชนะภิญญา เลขาธิการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นั้นมติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดระบายนามในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและทำการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสียงที่ไม่เห็นด้วย นับเสียงที่งดออกเสียง บัตรเสีย และที่เหลือ คือเสียงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ กรณีดังต่อไปนี้บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ระบายสีลงคะแนนในบัตรไม่ชัดเจน หรือมากกว่า 1 ข้อ หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับบัตรแก้ไข หรือไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงคือ นายสันตติ กองทัพนธรรม จากสำนักงานกฎหมายกองทัพนธรรม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

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

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6,499 ล้านบาท (2560: 7,527 ล้านบาท ลดลง 1,028 ล้านบาท) หลักๆ มาจากรายได้จากกลุ่ม OEM โดยลูกค้าส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งมีการปรับมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้า ทำให้คำสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศลดลง

กำไรสุทธิ จำนวน 431 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.63% (2560: 401 ล้านบาท) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายผลิตและฝ่ายสำนักงาน

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

- เริ่มต้นจากการปรับผังองค์กรให้เป็น Matrix สนับสนุนพนักงานรุ่นใหม่ให้มีบทบาทในการทำงาน
- พัฒนาการผลิต โดยนำระบบการผลิตอัตโนมัติมาใช้
- มีการลงทุนในระบบ SAP เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน
- ด้านลูกค้า มีการวางแผนรักษาลูกค้ารายเก่า และเพิ่มลูกค้ารายใหม่
- โดยจะต้องปฏิวัติมุมมองทางด้านการเงิน การผลิต การตลาด และด้านทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัม จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยในปี 2561 บริษัท ฯ ได้ทำแบบประเมินตนเอง และนำส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื่อต่ออายุใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัท ฯ ได้ผ่านการพิจารณาและได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรต่ออายุใบรับรองเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

กิจกรรมในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในระดับผู้จัดการ และหัวหน้างานมีการทดสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ Anti-Corruption day สำหรับปี 2561 บริษัทมีแผนจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อต่ออายุใบประกาศนียบัตร และเชิญชวนซัพพลายเออร์ มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นขอคำรับรอง

วันที่ 6 กันยายน 2561 ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ที่ไบเทค บางนา

สำหรับปี 2562 บริษัทมีแผนเชิญชวนซัพพลายเออร์ มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นขอคำรับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

คุณเจนเนต เมธาวิวินิจฉัย เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงเกิดจากนำกำไรสะสมมาชำระหนี้หรือไม่

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ บริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งปีจำนวน 431 ล้านบาท บวกค่าเสื่อมราคา 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นกระแสเงินสดจำนวน 700 ล้านบาท ที่สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินดังกล่าวมาชำระคืนเงินกู้ธนาคาร เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย มีผลทำให้กำไรสุทธิเพิ่ม ซึ่งมีแผนจะจ่ายคืนเงินกู้ในปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่ง แสดงอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | |
|------------------|-------------|----------------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 146,771,548 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2561

คุณสามิตต์ ผลิตรกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2561 | ปี 2560 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) | 430,696,091 | 401,314,147 |
| จำนวนหุ้น | 287,777,339 | 287,777,339 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น: | | |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.50 | 0.40 |
| - เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น) | 0.50 | 0.50 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 287,777,339 | 258,999,605 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | ร้อยละ 66.82 | ร้อยละ 64.54 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

คุณอนงค์ ยามสเสถียร เงินปันผลจะถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไรในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คุณรัฐภูมิ นันทปถวี เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในรอบสิ้นปีนี้ อัตราหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | |
|------------------|-------------|----------------------------|
| เห็นด้วยจำนวน | 146,771,548 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2561 ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระในปี 2562 นี้ คือ

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชัยศักดิ์ | อังค์สุวรรณ |
| 2. นายวิศาล | วุฒิสักดิ์ศิลป์ |
| 3. นายสุชาติ | บุญบรรเจ็ดศรี |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้อง ออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ครบวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

คุณจรัสรัตน์ ชื่นสุวรรณ ขอรายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน
คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ ขอชี้แจงดังนี้

1. คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ วันที่ได้รับตำแหน่ง 3 เมษายน 2557 การดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี
2. คุณวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ วันที่ได้รับตำแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555 การดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี
3. คุณสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี วันที่ได้รับตำแหน่ง 25 ธันวาคม 2557 การดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดย ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน | 148,421,548 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

(2) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน | 148,421,548 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

(3) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน | 148,421,548 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | | |
|---|-------------------------|------------------------|------------------|
| | ประธานกรรมการ | กรรมการ | รวมทั้งปี |
| 1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท | 60,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/คน/เดือน | 2,520,000 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 600,000 |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 160,000 |
| 4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 บาท/คน /ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 80,000 |
| 5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ESG | ไม่มี | ไม่มี | - |
| 6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management | ไม่มี | ไม่มี | - |
| 7. รถประจำตำแหน่ง | 40,000 บาท/เดือน | ไม่มี | 480,000 |
| 8. อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี | - |
| รวมทั้งสิ้น | | | 3,840,000 |

หมายเหตุ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน | 148,421,548 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2561: 4,430,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

| | ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ) | | | ปี 2561 |
|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | ประจำปี | ไตรมาส | รวมทั้งสิ้น | |
| 1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) | 510,000 | 320,000 | 830,000 | 780,000 |
| 2 บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด | 400,000 | 90,000 | 490,000 | 490,000 |
| 3 บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด | 350,000 | 80,000 | 430,000 | 420,000 |
| 4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพของซาน อีโวลูชั่น จำกัด | 330,000 | 50,000 | 380,000 | 368,000 |
| 5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด | 298,000 | 40,000 | 338,000 | 318,000 |
| 6 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด | 80,000 | - | 80,000 | 278,000 |
| 7 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด | 238,000 | 40,000 | 278,000 | 278,000 |
| 8 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด | 210,000 | 30,000 | 240,000 | 230,000 |
| 9 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด | 410,000 | 90,000 | 500,000 | 500,000 |
| 10 บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก สีด บีมพ์ จำกัด | 250,000 | 40,000 | 290,000 | 280,000 |
| 11 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลดิ อิงซูเลชั่น จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| 12 บริษัท เมอริโซ เอส เอ็น ซี พรินซ์ชั่น จำกัด | 208,000 | 20,000 | 228,000 | 218,000 |
| 13 บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 |
| 14 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| 15 บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| 16 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด | - | - | - | 50,000 |
| | <u>3,504,000</u> | <u>800,000</u> | <u>4,304,000</u> | <u>4,430,000</u> |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,304,000 บาท สำหรับปี 2562 ตามที่กล่าวข้างต้น

ไม่ผู้ถือหุ้นอื่นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน | 148,421,548 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียงจำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล อธิบายภาพรวมของบริษัทดังนี้

ในปี 2561 สิ่งที่บริษัทตั้งใจคือ (1) บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ต่อหุ้น (2) ยอดขายปี 2561 ลดลง แต่ผลกำไรเพิ่มขึ้น (3) ผู้บริหารได้รับโบนัส ยกเว้นประธานที่ไม่มีเงินเดือน และไม่มีโบนัสเป็นปีที่ 2

ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้น (1) ทางด้านการควบคุมต้นทุน ควบคุมคุณภาพ เพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลซัพพลายเออร์ดีเด่น (2) ทางด้านการจัดการภายใน ในส่วนของฝ่ายผลิต บริษัทฯ ใช้ระบบ automation ซึ่งเครื่องจักรบางตัวเราสามารถสร้างได้เอง และในส่วนของสำนักงานก็จะนำ AI มาแทน (3) ทางด้านลูกค้า ลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าชั้นนำ ไม่มีหนี้เสีย เก็บเงินได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาด้านการรับเงิน (4) ทางด้านพนักงาน บริษัทฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะ มีความรู้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเรียนต่อ ปวส.ปริญญาตรี โดยพนักงานระดับต้นจะมีหน้าที่ใช้ระบบ automation พนักงานระดับกลางสร้าง automation เพื่อตอบสนองต่อผู้บริหารระดับสูง และในปี 2562 บริษัท มีแผนที่จะคืนเงินกู้ยืมธนาคารให้หมด และมีแผนจะสร้างโรงงานที่จังหวัดระยอง 30,000 ตารางเมตร

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร

1. ยอดขายเครื่องปรับอากาศปีนี้ จะดีกว่าปีก่อนหรือไม่
2. แผนการขยายธุรกิจเพิ่มใน Automotive เป็น Product ประเภทไหน

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. เครื่องปรับอากาศไม่เพิ่มมากกว่าปีที่แล้ว
2. ตลาดรถยนต์จะไม่โต บริษัทจะเจาะตลาดลูกค้ารายใหม่โดยการใช้ Automation และราคา

คุณรัชชยา ช่อใส

1. ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ที่อยู่ในงบการเงินคืออะไร

คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ กรณีบริษัทไปลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งถือหุ้น 74% ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ อีกส่วนน้อยที่เป็น 26% คือเราไม่มีอำนาจควบคุมถือเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. ปีนี้ไม่ได้รับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD

คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ ปีนี้เป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบ QR code สำหรับผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่สะดวก และแจ้งมาที่บริษัท จะมีการจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย

1. ค่าเงินบาทแข็งมีผลต่อบริษัทอย่างไร
2. โรงงานที่จะสร้างที่ระยองคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และทำธุรกิจอะไร
3. ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 เป็นที่น่าพอใจหรือไม่

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

1. บริษัทมีทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยจะบริหารเงินให้สมดุลกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2. วางแผนการสร้างโรงงานในปี 2562 โดยจะเน้นการทำระบบ Automation
3. ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 อยู่ระหว่างการปิดงบการเงิน

คุณมนต์ชัย อุดมทรัพย์ รายได้อื่นๆ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากอะไร

คุณรัฐภูมิ นันทปถวี รายได้อื่นๆ หลักๆ มาจาก 1) รายได้ค่าเช่าโรงงานที่ชลบุรี 2) รายได้ค่าเช่าโรงงานที่ระยองให้บริษัทร่วมเช่า 3) รายได้ค่าซ่อมแม่พิมพ์

คุณสุขเกษม คงพีษฐ์ ขอทราบงบประมาณการลงทุน และมีแหล่งเงินทุนมาจากที่ใด

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล มีงบประมาณการลงทุน 300 ล้านบาท แต่หากยอดขายไม่โตก็จะหยุดการลงทุนและพิจารณาใหม่ โดยจะใช้กระแสเงินสดของบริษัทและวงเงินกู้จากธนาคาร

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกรรมการบริษัทกล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญชวานกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเกศริน เดชพันธุ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสามิตต์ ผลิตกรรม)