

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566
 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
 คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ
 ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 362,220,339 หุ้น

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	436 ราย	449 ราย
มาด้วยตนเอง	25 ราย	31 ราย
รับมอบฉันทะ	411 ราย	418 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	155,798,781 หุ้น	196,035,382 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	43.01	54.12

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

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการ
 ประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม
 เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 1. คุณสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สมชัย | ไทยสงวนวรกุล | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 3. คุณวิศาล | วุฒิสักดิ์ศิลป์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณชนิสิตา | ชุตินันท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ | ภูวัฒน์เศรษฐ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. คุณเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการ |
| 7. ดร.ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณศิโรตม์ | สวัสดิ์พานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. คุณชัยศักดิ์ | อังก์สุวรรณ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

10. คุณสมชาย	งามกิจเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
11. คุณรัฐภูมิ	นันทปถวี	กรรมการผู้จัดการอาวุโสและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และ กรรมการ
12. คุณสินารด	ไทยสงวนวรกุล	ประธานกรรมการ ESG ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ
13. คุณมาริษา	ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีจาก KPMG
14. คุณเนตรชนก	ไทยสงวนวรกุล	เลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากทั้งหมด 13 ท่าน คิดเป็น 92.31% ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน มติที่ให้ออกหุ้นกู้ต้องไฉ่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดระบายสีลงในช่อง ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ระยะเวลาในการลงคะแนนคือประมาณ 1 นาที การระบายสีมากกว่า 1 ข้อ หรือการระบายสีลงคะแนนที่ไม่ชัดเจน หรือแก้ไขในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในการนับคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งหมดไว้ก่อนหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด

โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีคุณพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กุล หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยรายงานการประชุมมีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ เพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดแก้ไข แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ทักท้วง หรือแสดงความเห็น จึงถือได้ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ งานกิจเจริญผล รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- Best Investor Relations Awards
- Outstanding Investor Relations Awards
- Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards

ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

กิจกรรมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย รวมถึงจัดทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานปัจจุบัน และในการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ และนักศึกษาฝึกงานใหม่ มีการรายงานเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้ดำเนินการตามนโยบายที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ESG

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องการค้าและการดำเนินงานทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมด้านพลังงาน

1. ขุดขยายพื้นที่ของบ่อน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ทำให้ปัจจุบันมีแหล่งเก็บน้ำจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 บ่อ เป็นปริมาตรกว่า 361,700 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และยังสามารถแบ่งปันให้ชุมชนในยามขาดแคลน หรือยามเกิดภัยพิบัติ
2. ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop จำนวนทั้งสิ้น 3.4 เมกะวัตต์ บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงข้อมูลปริมาณคาร์บอนที่ลดลง โดยปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2565 มีปริมาณเท่ากับ 1,740 ตันคาร์บอน

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตพนักงาน

1. โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงาน ทั้งฝ่าย Production และ ฝ่าย Support เน้นการอบรมผ่านการปฏิบัติจริง ณ ARAI Academy โดยมีการฝึกอบรมทั้งหมด 5 หลักสูตรคือ ROBOT, CNC, PLC, IIOT และ ERP เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเตรียมความพร้อมเรื่อง Succession Plan

2. โครงการนักศึกษาทุน ระหว่างสถาบันการศึกษา และ SNC บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนทางด้านการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 309 คน

กิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. จัดทำเว็บไซต์ iCarbon Credit System เพื่อติดตามปริมาณการดูดซับคาร์บอน จำนวนต้นไม้ ชนิดพันธุ์ต้นไม้ ในพื้นที่บริษัทฯ ได้แบบทันที (Real-Time) โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (ป่าไม้) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน ช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนให้แก่พนักงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันในการทำงาน
2. ให้ความสำคัญในคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมรอบข้าง บริษัทฯดำเนินการสำรวจชุมชนรอบข้าง สอบถามถึงผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็นให้กับโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงบริจาคน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย

ในรอบปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 19,071 ล้านบาท (2564: 15,398 ล้านบาท) กำไรสุทธิ จำนวน 727 ล้านบาท (2564: 636 ล้านบาท)

ธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ จำนวน 946 ล้านบาท (2564: 850 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 96 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท บาท (2564: 60 ล้านบาท)
2. รายได้จากกลุ่ม OEM จำนวน 14,447 ล้านบาท (2564: 11,120 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 3,326 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ มีกำไรสุทธิ 428 ล้านบาท (2564: 332 ล้านบาท)
3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจำนวน 3,678 ล้านบาท (2564: 3,426 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 252 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 272 ล้านบาท (2564: 249 ล้านบาท)

โดยรวมปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น 91 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิ 727 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมจึงได้สรุปมติในการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565

คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	194,939,582	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9244
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	147,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0756
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2565

คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	727,234,683	636,352,193
จำนวนหุ้น	362,220,339	362,220,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.65	0.45
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.45
- รวม (บาท/หุ้น)	1.05	0.90
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	380,331,356	325,998,305
อัตรากำไรจ่ายปันผล	ร้อยละ 52.30	ร้อยละ 51.23

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.65 บาท และเงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษี โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.05 บาท

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดแก้ไข แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ทักท้วง หรือแสดงความเห็น จึงถือได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	195,087,082	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาคัดตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 13 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 นี้ คือ

1. พล.ต.ท. นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ
2. คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
3. คุณชนิสิตา ชูดิภัทร์
4. คุณสมใจ เซาว์พานิช

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดวาระแล้ว เห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตอบสนองความต้องการของบริษัท และคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามถึงประวัติและผลงานของคณะกรรมการบริษัท ที่บริษัทฯ นำเสนอชื่อพิจารณาเพื่อต่อวาระอีกหนึ่งวาระ
คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการอาวุโส	ชี้แจงว่าประวัติและผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่ท่านนอกจากข้อมูลที่แจ้งท่านผู้ถือหุ้น ไปในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ยังสามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ใน Annual Report ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบหนังสือและหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) พล.ท.นพ.นพศักดิ์	ภูวัตตนเศรษฐ				
เห็นด้วยจำนวน		191,372,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0456
ไม่เห็นด้วยจำนวน		3,814,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9544
งดออกเสียงจำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(2) คุณศิโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์				
เห็นด้วยจำนวน		191,399,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0596
ไม่เห็นด้วยจำนวน		3,787,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9404
งดออกเสียงจำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(3) คุณชนิสิตา	ชุติกัทร์				
เห็นด้วยจำนวน		191,372,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0456
ไม่เห็นด้วยจำนวน		3,814,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9544
งดออกเสียงจำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(4) คุณสมใจ	เชาว์พานิช				
เห็นด้วยจำนวน		194,380,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5870
ไม่เห็นด้วยจำนวน		806,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4130
งดออกเสียงจำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง พล.ท.นพ.นพศักดิ์ ภู่วันเศรษฐ คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ คุณชนิสรา ชูดิภัทร์ และ คุณสมใจ เข้าวพานิช เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
1	ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัทฯ	3,600,000	3,870,000
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	960,000	940,000
3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	160,000	160,000
4	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	80,000
5	รถประจำตำแหน่ง	384,000	390,000
	รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น (บาท)	5,184,000	5,440,000

หมายเหตุ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,184,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	195,187,082	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอมานี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณมาริษา ธารา ธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ คุณปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,220,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2565: 3,955,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ปี 2566	ปี 2565
1	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)	950,000	880,000
2	บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	350,000	350,000
3	บริษัท อิมมอทัลด พาร์ท จำกัด	370,000	350,000
4	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	270,000	255,000
5	บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด	50,000	50,000
6	บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด	150,000	150,000
7	บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด	-	50,000
8	บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอติวิตี แอนโทโลยี จำกัด	850,000	700,000
9	บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรเนตี้ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็น ซี ไลฟ์ของซาน อีโวลูชั่น จำกัด)	380,000	360,000
10	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	400,000	360,000
11	บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต บัมพ์ จำกัด	300,000	210,000
12	บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน จำกัด	-	50,000
13	บริษัท เมอร์คิวรี ทรานส์ฟอร์ม จำกัด	75,000	50,000
14	บริษัท เฮอร์มิตส์ โคออปเปอเรชั่น จำกัด	75,000	-
15	บริษัท เมอริโซ เอส เอ็น ซี พรินซ์ตัน จำกัด	-	140,000
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	<u>4,220,000</u>	<u>3,955,000</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,220,000 บาท สำหรับปี 2566 ตามที่กล่าวข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณสุพัชรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามถึงระยะเวลาที่จัดตั้ง และประเภทธุรกิจของบริษัท เฮอร์มีส โคออปเปอเรชั่น จำกัด
คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการอาวุโส	ชี้แจงว่าบริษัทย่อยดังกล่าว ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจสวนอุตสาหกรรมที่แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางประกาศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	195,519,082	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9610
ไม่เห็นด้วยจำนวน	76,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0390
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,220,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกประการ

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกประการ และรวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าว

	หุ้น
ทุนจดทะเบียน	400,000,000
หัก หุ้นเพิ่มทุนปี 2564	<u>362,220,339</u>
หุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ	<u>37,339,661</u>

โดยมีรูปแบบที่สามารถดำเนินการ และ จำนวนอนุญาตจัดสรรที่สามารถทำได้ ดังนี้

เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering: RO)	และ/หรือ	เสนอขายให้ประชาชน (Public Offering: PO)	และ/หรือ	เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
ไม่เกิน 37,779,661 หุ้น		ไม่เกิน 37,779,661 หุ้น		ไม่เกิน 36,222,034 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกประการ และการดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	181,074,681	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.3684
ไม่เห็นด้วยจำนวน	14,960,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.6316
งดออกเสียงจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ ชำระหนี้ค้ำ และ/หรือ ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ประเภทหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วงเงิน

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ทำการไถ่ถอน หรือซื้อคืนหุ้นกู้ใด ๆ แล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มได้อีกภายในวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิน

เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกุนั้น ๆ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bonds)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการเสนอขาย

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการ เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงาน ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน หรือการค้ำประกันหนี้หุ้นกู้ (รวมถึงหลักประกันที่ให้แก่ผู้ค้ำประกัน) (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำตกลง

แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จ ลุล่วง ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	196,035,381	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสามในสี่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามถึงการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และผู้ตรวจ สอบต่อ โครงการสวนอุตสาหกรรม กับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึง สถานะการใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ
คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร	ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการประชุมและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วทั้งในส่วนการศึกษา ธุรกิจ แผนทางการเงิน และปัจจัยเสี่ยงในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ จัดการประชุมกรรมการบริหารภายในทุกเดือนเพื่อพิจารณาข้อมูลและสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงได้มีการหารือและขอคำแนะนำท่านคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีนโยบายปิดพื้นที่ภายในของบริษัทฯ เพื่อป้องกันโรค ทั้งนี้กิจการของบริษัทฯ ได้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้นในปีนี้ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง

คุณ โกศล คันธสร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงโครงการสวนอุตสาหกรรม และธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1. สนามกอล์ฟดำเนินการอยู่และมีรายได้หรือไม่
2. ผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทฯ
3. ค่าไฟฟ้าที่มีการเพิ่มราคา จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
4. ผลกระทบจากราคาทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้น

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ
กรรมการผู้จัดการอาวุโส

ชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนพื้นที่สวนอุตสาหกรรม และพื้นที่สนามกอล์ฟ โดยธุรกิจสนามกอล์ฟ ณ ปัจจุบัน ยังดำเนินการและมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงในส่วนสนามกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่สวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเฟสแรกประมาณ 2 ปี และจะเริ่มทำการซื้อขายในปีที่ 3 หากเฟสแรกประสบความสำเร็จด้วยดี บริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาขยายโครงการในพื้นที่สนามกอล์ฟอีกครั้ง
2. ผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของลูกค้านั้นเป็นหลัก หากเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฤดูกาลขายสินค้า จะเริ่มเร็วกว่าประเทศในแถบเอเชีย ดังนั้นผลประกอบการในแต่ละไตรมาสจะขึ้นกับสัดส่วนคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละพื้นที่ที่เข้ามาในแต่ละปีเป็นหลัก ทั้งนี้โดยปกติ ไตรมาสที่ 3 จะเป็นช่วง Low Season ของบริษัทฯ
3. ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมของบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจจับจ่ายประกอบเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้ามก จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบ แต่ในส่วนของธุรกิจงานชิ้นส่วน ที่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องฉีดพลาสติก หรือเครื่องปั๊มโลหะแผ่น จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟฟ้า แต่ทั้งนี้บริษัทได้มีโครงการ Solar Rooftop ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อยู่ที่ประมาณ 3.4 เมกะวัตต์ ที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว และได้รับการคืนทุนที่รวดเร็วขึ้น

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ
รองประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนองราคาทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ และคู่ค้ามีการใช้นโยบาย Cost Plus ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระในส่วนองความผันผวนองราคาทองแดง บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบในส่วนองการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดประชุม เวลา 11.20 น. (80 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญชาวน์กุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)