

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ สาขา บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,059 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 177,280,453 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,019,860 หุ้น รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 485,300,313 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.18 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | | |
|----|------------|---------------|--|
| 1. | นางมาลีภา | มานัสสถิตย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 2. | นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายศุภจักร | มานัสสถิตย์ | กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท |
| 5. | นายชัย | จรุงชนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 6. | นางสุรัตน์ เพชรมณี | กรรมการ เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้าง และผลประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 7. | นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- 1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- 2) คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประธานมอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

5. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	481,800,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดขายปี 2562 จำนวน 2,153 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 จำนวน 1,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 เท่ากับ 7.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีผลกำไรสุทธิ 14.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของยอดขาย สาเหตุที่ยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้น 12% แต่มีผลกำไรสุทธิที่ต่ำกว่าปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีผลกำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีผลกำไรแตกต่างกัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ในสายการผลิต (Process Line) จำนวน 1 Line มีการใช้เครื่องตรวจจับวัตถุโดยใช้รังสี (X-Ray Counter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดจำนวนพนักงานในการผลิต เป็นต้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2562 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรน้อยประมาณ 7.6 ล้านบาทเท่านั้น และมีขาดทุนสะสมยกมา คณะกรรมการจึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

<u>มติ</u>	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้			
เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานชี้แจงในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานเป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติในที่ประชุมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,299,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน เป็นรายบุคคลแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวรัตน เพชรมณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติในที่ประชุมโดยสังเขป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวรัตน เพชรมณี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแก้ไขค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ประธานจึงได้เรียนเชิญ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในลำดับต่อไป ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบดังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมหารือในช่วงเช้าของวันนี้และมีมติสมัคใจลดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งคณะ ลงกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2563 จะเปลี่ยนจากจำนวน 2,730,000 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,365,000 บาท และงดจ่ายค่าบำเหน็จ กรรมการสำหรับปี 2563 บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการประชุมวันนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทและงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุณปิณฑงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2563 ไม่เกิน 1,125,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งในปีนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	485,300,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

คำถามในระหว่างการประชุม

คุณ รัตนา ตันสกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

ถาม การปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติในสายการผลิต (Line Automation) จากปัจจุบันจำนวน 1 line ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด และบริษัทได้มีการบริหารจัดการเรื่องแรงงานที่ลดลงอย่างไร

ตอบ ในการลงทุนนำระบบควบคุมอัตโนมัติในสายการผลิต (Line Automation) นั้นขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก และต้องพิจารณาในด้านการคุ้มทุนกับการลงทุนด้วยหรือไม่ บริษัทได้เริ่มใช้ระบบแขนกล (Robot) มาทำงานแทนคน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทระบบกึ่งควบคุมอัตโนมัติ (Semi Automation) อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีนโยบายหากใช้ระบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติแล้วจะเลิกจ้างพนักงาน จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อปัญหาแรงงานในอนาคต

ถาม จากคำชี้แจงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 ได้อธิบายว่า “จุดประสงค์หลักในการที่บริษัทเข้าร่วมทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการได้คำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกามาเพื่อนำมาผลิตเองที่ประเทศไทย จะทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น สำหรับประเด็นดังกล่าวบริษัทต้องการปรับปรุงการผลิตให้ได้เร็วที่สุด แม้จะยังทำไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ แต่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้องพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2562 โดยการส่งพนักงานคนไทยเข้าไปช่วยเหลือในด้านการผลิต อาจจะยังคงมีผลขาดทุนอยู่บ้าง ซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควร” อยากทราบว่าตอนนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์นี้แล้วหรือยัง

ตอบ การที่บริษัทได้ไปร่วมลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ทราบว่าบริษัทได้ใช้สิทธิในการขายหุ้นคืนที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 20 ของ

จำนวนหุ้นที่ชำระ หรือคิดเป็นเงินลงทุน 1.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในบริษัทร่วม Team Precision America LLC โดยผ่านบริษัทย่อย TPA Holding LLC สาเหตุที่ยกเลิกการลงทุนเนื่องจากผลการดำเนินงานของ บริษัทร่วมไม่ได้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตามที่ตกลงกันได้ และยังไม่ได้ประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร ซึ่งตามข้อสัญญาที่ตกลงไว้ว่าภายใน 2 ปี บริษัทสามารถเลือกที่จะร่วมลงทุนต่อหรือขายหุ้นคืนได้

ถาม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท แต่ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนคงเหลือ 6.8 ล้านบาท บริษัทสามารถเอาเงินลงทุนกลับคืนมาได้หรือไม่

ตอบ ตามข้อสัญญาที่ตกลงกันบริษัทสามารถขายหุ้นคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมได้

ถาม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 สินค้าคงเหลือ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ในปี 2561 และปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 45 และ 46 ล้านบาท ตามลำดับ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการมีนโยบายทำให้ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงได้มากกว่านี้อีกไหม

ตอบ ในแต่ละปีบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าตามนโยบายบัญชีของบริษัท และสำหรับปี 2563 บริษัทกำลังทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมถึงการบริหารจัดการ

ถาม เรื่องสถานการณ์โควิดจะส่งผลกระทบต่อบริษัทด้านใดบ้าง

ตอบ ที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ และแต่ละทวีป จากผลของเชื้อไวรัสโควิด มีผลกระทบต่อบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือลูกค้าบางรายจะมีการแก้ไขเพิ่มยอดสั่งซื้อ ในขณะที่เดียวกันก็มีลูกค้าขอเลื่อนการส่งสินค้าออกไป ลูกค้าบางรายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ได้ปิดโรงงานชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ซึ่งโดยภาพรวม ณ ขณะนี้ยังถือว่ามีผลกระทบต่อลบมากกว่าผลบวก โดยบริษัทได้แจ้งให้กับพนักงานทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด (COVID - 19) อย่างสม่ำเสมอ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง ส่วนการคาดการณ์ถึงสิ้นปีนี้นั้นเนื่องจากบริษัทได้มีการส่งสินค้าออกไปทั่วโลกซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน จึงไม่สามารถประมาณการได้ ณ ขณะนี้ บริษัทยังต้องเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ถาม ในด้าน Supply Chain มีปัญหาด้านวัตถุดิบหรือไม่

ตอบ มีผลกระทบบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่ากับด้านการตลาดส่งออก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ติดตามผลงานของบริษัทมาโดยตลอด และ
กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ปิดประชุมเวลา 11.30 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ