

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)

.....

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ สาขา บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชฎบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมี 637,063,385 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 คน วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 201,405,366 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 282,598,060 หุ้น รวมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 484,003,426 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.97 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 35

ประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | | |
|----|------------|---------------|---|
| 1. | นางมาลิกา | มานัสสฤติย์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สารสนเทศ |
| 2. | นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. | ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายศุภจักร | มานัสสฤติย์ | กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท |
| 5. | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |

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

คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน สักส่วนในการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้รับเชิญเข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนนและเป็นสักขีพยานในที่ประชุม

- 1) คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- 2) คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล ตัวแทนของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี คร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ 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 2564 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทิศทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย อาทิ เช่นการทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยมิได้ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น

ประธานรายงานให้ทราบถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ว่าได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สิทธิ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มเติมเข้ามา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่
คุณรัตนา ดันสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยขอให้ระบุในวาระใดที่มีคำถามระหว่างการประชุมว่า ” มีคำถามระหว่างการประชุม บริษัทขอรวบรวมตอบในตอนท้ายของรายงานการประชุม “

ประธานแถลงรับทราบและจะนำไปปรับปรุงพร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
จากนั้นประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขายของปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สำหรับยอดขายปี 2563 จำนวน 1,867 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 2,153 ล้านบาท ลดลง 13% จากปีก่อน บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 16.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีผลกำไรสุทธิ 7.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.35 ของยอดขาย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ถอนการลงทุนกับบริษัทร่วมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจึงทำให้มีผลขาดทุน และหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมีผลกำไรประมาณ 53 ล้านบาท หรือ 2.8 % จากยอดขาย

สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ในสายการผลิต (Process Line) เป็นบางส่วนที่สามารถใช้เครื่องแทนคน และปรับปรุงด้านการผลิต จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลดลงไปประมาณ 22 %

ชี้แจงสัดส่วนรายได้ตามแต่ภูมิภาคเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยภูมิภาคยุโรป มียอดขายลดลง 269 ล้านบาท จาก 828 ล้านบาท ในปี2562 เหลือเพียง 559 ล้านบาท ในปี2563 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์โควิด ของสินค้าผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องเสียง สำหรับภูมิภาคสหรัฐอเมริกา มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 19 ล้านบาท จาก 851 ล้านบาท ในปี2562 เพิ่มขึ้นเป็น 870 ล้านบาท ในปี2563 โดยเพิ่มจากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ และอาหารต่างๆ ส่วนรายได้ของภูมิภาคเอเชีย ลดลงเล็กน้อย จาก 474 ล้านบาท ในปี2562 เป็น 438 ล้านบาท ในปี 2563

ชี้แจงสัดส่วนรายได้แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรวมแล้วสัดส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับปีก่อน

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ถ้าไม่นับรวมผลการดำเนินงานที่ได้ไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกา บริษัทจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 1 กับไตรมาส 2 และผลการดำเนินการของบริษัทเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินรวมของ บมจ.ทีเอ็มพีซีชั่น และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน กำไรขั้นต้น อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบกับปี 2562 และข้อมูลการลงทุนในทรัพย์สิน

ในระหว่างการประชุมประธานและคณะกรรมการได้ตอบคำถามของคุณรัตนา ดันสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้ส่งคำถามมาทาง e-mail ของบริษัทโดยสรุปได้ดังนี้

คำถาม ในรายงานประจำปี หน้า 52 ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและกรรมการ เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48 ขอรบกวนถึงสาเหตุที่เพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนนี้

คำตอบ เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการตั้งหนี้สูญจำนวน 62 ล้านบาท และขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คำถาม ในรายงานประจำปี หน้า 67 หนี้สูญเพิ่มขึ้นมาก และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 หน้า 92 ที่กล่าวถึงมติให้โอนสิทธิในการชำระหนี้ในลูกหนี้การค้า Team Precision America LLC จำนวน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้กับบริษัทย่อย ในมูลค่า 3.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีกำหนดชำระคืนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้บริษัท ทีเอ็มพีซีชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บันทึกหนี้สูญจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (61.77 ล้านบาท) ในงบการเงินปี 2563 แล้ว ขอรบกวนว่าเหตุใดบริษัท ฯ จึงตั้งเผื่อสงสัยหนี้สูญทั้งจำนวน เพราะยังมีเวลาถึงปี 2568 หรือมีสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับคืนหนี้

คำตอบ บริษัทพิจารณาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี้บริษัท Team Precision America มีการประเมินว่าเห็นว่าไม่สามารถชำระหนี้ให้กับบริษัทได้เต็มจำนวน ดังนั้นในการเจรจาถอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจึงมีการทำสัญญาการประนอมหนี้ โดยลดหนี้ให้จำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ในขณะที่เดียวกันต้องชำระเงินตามข้อตกลงด้วยเช่นกัน ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการชำระหนี้ตามสัญญาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสรุปให้เห็นสัดส่วนโดยประมาณได้ดังนี้

หนี้	คิดเป็น ร้อยละ 100
หัก ลดหนี้ให้	คิดเป็น ร้อยละ 40 (บันทึกเป็นหนี้สูญ จำนวน 61.77 ล้านบาท)
คงเหลือหนี้ที่ต้องชำระ	คิดเป็น ร้อยละ 60
รับชำระหนี้มาแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ 40
คงเหลือหนี้คงค้างสุทธิ	คิดเป็น ร้อยละ 20

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนประมาณ 16 ล้านบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงโดยย่อว่า ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่ขั้นตอนของการใช้สิทธิเสนอชื่อในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคณะกรรมการอิสระ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มากมายสอดคล้องกับธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สร้างคุณค่าแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง ดร. ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้แจ้งประวัติพร้อมเหตุผลและความจำเป็น โดยส่งเข้าไปที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร. ภิรมย์ แจ่มใส ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคณะกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยส่งเข้าไปที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชั้ถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชั้ถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายจักรพันธ์ มานัสสทธิชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ ทั้งคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสทธิชัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแจ้งประวัติโดยสังเขปในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชั้ถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชั้ถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายศุภจักร มานัสสทธิชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการให้เท่ากับปี2562 เนื่องจากในปี2563 บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการได้มีการสมัครใจที่จะลดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งคณะลงกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทน

กรรมการทั้งหมด ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2564 จะเปลี่ยนจากจำนวน 1,365,000 บาท กลับมาคงเดิมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	484,003,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่านดังนี้

1. ดร. วิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 หรือ
2. นาย ชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ
3. นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือ
4. ดร. ปรีชา สวาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 หรือ
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463

คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอส โซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์แอส โซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2564 รวมไม่เกิน 1,035,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งในปีนี้อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการชกถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชกถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,123,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,120,100 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ เรื่องยกเลิกประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรฉัตร เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า เพื่อให้ภารกิจงานของบริษัทมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกตราสำคัญของบริษัทดังนี้

1) ข้อ 25

ข้อความเดิม ระบุว่า “ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ”

ข้อความใหม่แก้ไขเป็น

“ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ”

2) ข้อ 61

ข้อความเดิม ระบุว่า ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ -รูปดวงตราบริษัท - เปลี่ยนแปลงเป็น “ ยกเลิก ข้อ 61. ดวงตราของบริษัท “

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 ตามข้อความใหม่ข้างต้นและยกเลิกข้อบังคับข้อ 61

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,123,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 8 จึงขอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สอดคล้องกับมติข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้อ 25 ดังนี้

ข้อความเดิมระบุ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายชัย จรุงธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “

ข้อความใหม่แก้ไขเป็น “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน ยกเว้นนายชัย จรุงธนาภิบาล นายภิรมย์ แจ่มใส นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ “

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงให้มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทแก้ไขแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามข้อความใหม่

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	488,123,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

คำถามท้ายการประชุมและคำถามส่งมาล่วงหน้า

คุณรัตนา ต้นสกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้

คำถาม การถอนการลงทุนกระทบเป้าหมายบริษัทหรือไม่

คำตอบ ไม่กระทบ แม้การลงทุนครั้งแรกนี้จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอยู่บ้างบริษัทได้ ประสพการณ์ แต่ยังไม่ท้อถอย หรือหยุดที่จะแสวงหาโอกาสใหม่อยู่เสมอ

คำถาม ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัท ดำเนินการอย่างไร

คำตอบ บริษัทมีการสื่อสารถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิต Chip และสภาวะการณดังกล่าว และแจ้ง ผลกระทบที่อาจเกิดให้ลูกค้าแต่ละรายได้ทราบ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแก้ไขปัญหาไปตามแต่ละ สถานการณ์ มีการขอความร่วมมือในการส่งคำสั่งซื้อสินค้ามายังบริษัทเพื่อดำเนินการสั่งจองวัตถุดิบ ล่วงหน้านานกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าเข้าใจและยินดีที่จะให้มีการปรับราคาสินค้าหากราคาของวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น จากสภาวะการขาดแคลนอย่างมาก

คำถาม (ส่งล่วงหน้า) ขอทราบแนวทางแบบ new normal ในการแสวงหาและปรับกลยุทธ์ เพื่อหา โอกาสและลูกค้าใหม่ๆ ที่กล่าวถึงในรายงานประจำปี คืออย่างไร

คำตอบ แนวทางที่บริษัทดำเนินการปรับเปลี่ยนโดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารช่องทางต่างๆมาช่วยมาก ขึ้น เช่นการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) หรือการส่งสัญญาณภาพ และ สัญญาณเสียง (VDO Call) เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิต ชี้แจงงาน เสมือนหนึ่งมาที่โรงงานได้อย่างรวดเร็ว

รวมการใช้ช่องทางอื่นในการเสาะหาลูกค้าแทนการเดินทาง นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองหรือช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

คุณปิยะพงศ์ ปิยะตระกูลรัตน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม บริษัทมีลูกค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ หรือมีแนวการผลิตที่เป็นแกนหลัก (Core Business) เกี่ยวกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่หรือไม่

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์ แต่ยังมีโซ่แกนหลักของรถไฟฟ้า

ผู้รับมอบฉันทะจากคุณวิศณุ สกุลพิเชษฐรัตน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและประธานได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม ได้ทราบจากบทวิเคราะห์ เรื่องการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศของโครงการเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 5 G (Generation) บริษัทมีความคืบหน้าอย่างไร และมีแผนเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคตหรือไม่

คำตอบ บริษัทไม่มีโครงการดังกล่าว แต่มีการช่วยลูกค้าออกแบบ ปรับสัญญาณเครือข่ายจาก 2 G เป็น 3 G และ 4 G ในสหรัฐอเมริกา

ปิดประชุมเวลา 11.20 น

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)

ประธานที่ประชุมฯ