

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

รายงานการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟู | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 2. นายลูก้า เครปาโซลี | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ)/กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 3. นายอรรถพร ช่างมาน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเย็บ ซู ชวน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 5. นางสาวชนาพรณ จิ่งรุ่งเรืองกิจ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและสรรหาภิบาล |
| 6. นายไมเคิล ลี เดรเยอร์ | กรรมการ |
| 7. นายไมเคิล มาร์เตนส์ | กรรมการ |
| 8. นายวีฮอง เค็ก | กรรมการ |
| 9. นายจีโน การ์ชาเรลลา | กรรมการ |

หมายเหตุ

นายไมเคิล ลี เดรเยอร์ นายไมเคิล มาร์เตนส์ นายวีฮอง เค็ก และนายจีโน การ์ชาเรลลา เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณจัสติน่า แก็บสกา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย Partner

ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานการนับคะแนนจากบริษัท เบนเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. คุณวริษฐา จิตระวุฒิชัยติ | ทนายความ |
| 2. คุณกอบพร ตระกูลเกิด | ทนายความ |

เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

คุณวิรัช จิตรวุฒิชิตี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

คุณวิรัชได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีประจำประเทศไทย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายและหลักทรัพย์ยานการันันคະແນนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงวิธีการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - 1) การสอบถามโดยการพูด โดยท่านจะต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นให้ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จกรุณากดปุ่มเอามือลง (Lower Hand)
 - 2) การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ
- ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ท่านหรือผู้มอบฉันทะถืออยู่ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วนถูกต้อง

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (2 นาที)
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
- การนับผลคะแนนจะคำนวณโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ หรือจำนวนฐานคะแนนเสียงตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะมีการนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- **บัตรเสีย หมายถึง** กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีโศกโศกเตียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในระบบคอมพิวเตอร์
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

จากนั้น ดร. ชีระพร ศรีเฟื่องฟู ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวิรัชฐาเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในการนี้ คุณวิรัชฐาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 2 ราย ถือหุ้นรวม 23,803 (สองหมื่นสามพันแปดร้อยสาม) หุ้น รับมอบฉันทะ 26 ราย ถือหุ้นรวม 6,477,463 (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสาม) หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,501,266 (หกล้านห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหก) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30

เมษายน 2562

คุณวริษฐา ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดประชุม และส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

คุณวริษฐาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณวริษฐาเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,501,266 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

คุณวริษฐา กล่าวต้อนรับคุณสุก้า เครปาโซลี กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์จากฝ่ายจัดการ สรุปได้ดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2562

- รายได้จากการขายในปี 2562 สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยในด้านของตลาดยางเครื่องบินนั้น แม้ว่า จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ด้วยการผลิตยางเครื่องบินเรเดียลรุ่นใหม่ของบริษัท จึงทำให้รายได้จากการขายในปี 2563 ของบริษัทมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของตลาดผู้บริโภค ความต้องการยางรถยนต์โดยสารปรับตัวลดลง บริษัทจึงต้องลดการส่งออกยางรถยนต์ลง
- รายได้สุทธิในปี 2562 ลดลงเนื่องจากปัจจัยหลักสามประการคือ การปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2019 การลดปริมาณผลิตลงเนื่องจากความต้องการในต่างประเทศลดลง และการลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจผู้บริโภค ซึ่งได้รับการถ่วงดุลบางส่วนด้วยการปรับปรุงมาร์จิ้นในอุตสาหกรรมการบิน

ภาพรวมสถานะตลาด และอุตสาหกรรมยางในปี 2562

1. อุตสาหกรรมยางเครื่องบินได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และการยกเลิกของ B373 Max ในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งทำให้ความต้องการภายในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
2. อุตสาหกรรมยางทดแทนถอดยางติดต่อกันเป็นปีที่สาม โดยในปี 2562 ลดลงในอัตราร้อยละ 4
3. อุตสาหกรรมยางรถยนต์ชะลอตัว โดยมียอดขายรถยนต์ใหม่ลดลงร้อยละ -3

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

- บริษัทได้นำโมเดลธุรกิจเชื่อมโยงมาปรับใช้ โดยแต่ละองค์ประกอบจะช่วยให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและลูกค้า และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งของบริษัท
- สำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะยางคาร์โก้ แมกซ์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถกระบะและรถตู้ของไทยโดยเฉพาะ โดยบริษัทได้แนะนำยางคาร์โก้ แมกซ์ออกสู่ตลาดเมื่อเดือนธันวาคม 2562 และเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายเมื่อเดือนมกราคม 2563 โดยคาดว่าผลตอบรับจะเป็นไปในทางบวก นอกจากนี้ บริษัทได้รับเลือกจาก Honda, Hyundai, Ford และ MG ให้เป็นผู้จัดหายางรถยนต์ OE ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความแข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมยางรถยนต์เป็นอย่างมาก
- สำหรับอุตสาหกรรมยางเครื่องบิน บริษัทได้มีการผลิตยางเครื่องบินเรเดียลใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2561 และได้รับเลือกจากสายการบินจำนวนมาก รวมถึงสายการบินไทยซึ่งนำไปใช้กับเครื่องบินโบอิง 777
- ในด้านการจัดจำหน่าย บริษัทได้ขยายสาขาของ Goodyear Autocare อย่างต่อเนื่องโดยเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 4 แห่ง และได้รวมเครือข่ายร้านค้าปลีก Goodyear Autocare พร้อมแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มอีก 9 ราย

เราจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งนโยบายต่าง ๆ กำหนดอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่รวบรวมและส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยพนักงานจะต้องรับทราบ ปฏิบัติตาม และรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้ผ่านสายด่วนจริยธรรมของบริษัทซึ่งบริษัทสนับสนุนให้รายงานตลอดปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปีที่ผ่านมา

เมื่อจบการนำเสนอ คุณวริษฐาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ และอาจมีคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้พร้อมกันกับวาระถัดไปที่ เป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณวริษฐา ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยเสนอข้อมูลประกอบ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวน	
	2562	2561
สินทรัพย์รวม	6,302	6,124
หนี้สินรวม	2,564	2,265
รายได้รวม	3,892	3,859
กำไรสุทธิ	(-60.6)	34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(-8.19)	4.57

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้นคุณวริษฐาได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ และวาระที่ 2

คุณวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว ผู้ถือหุ้นจำนวน 23,800 หุ้น ถามว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อโครงการยางเครื่องบินของบริษัทมากน้อยเพียงใด และอยากให้อธิบายถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนยางเครื่องบินดังกล่าว

คุณลูกร้า เครปาโซลี ตอบคำถามว่า

- อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุด โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการบินในปีนี้จะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 50 อันเนื่องมาจากการลดลงของการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยคาดว่าอุตสาหกรรมการบินจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จนถึงปี 2566 ยกตัวอย่างกรณีที่แสดงให้เห็นถึงการถดถอยของอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างดี คือการที่การบินไทยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
- ในด้านความคืบหน้าของโครงการลงทุนยางเครื่องบิน บริษัทได้คอยติดตามและเฝ้าระวังเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และจากการพิจารณาสถานะตลาดใน

ขณะนี้ บริษัทได้ตัดสินใจชะลอตัวการลงทุนใน phrase 2 ออกไป และจะคอยพิจารณาภาวะการดำเนินงาน เศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาช่วงเวลาสำหรับการลงทุนใน phrase 2 อีกครั้งหนึ่ง

คุณวิรัชฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,501,266 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณวิรัชฯ แถลงเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ว่า มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท การจ่ายปันผลจะกระทำได้อต่อเมื่อบริษัทมีกำไรโดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ซึ่งกำหนดว่าต้องจ่ายภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 60.6 ล้านบาท จึงไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 เพียงพอแก่การจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาประกาศงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(-60.6)	34
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(-8.19)	4.57
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0	5

4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ)	N/A	109
5. จำนวนหุ้น	7,400,000	7,400,000
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0	37

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทประกอบด้วย และเห็นสมควรให้งดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบัดนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คุณวิรัชญาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณวิรัชญาเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอและอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,501,266 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวิรัชญา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็

ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) กรรมการอิสระ
2. นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek) กรรมการ
3. นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens) กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างตรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ความจำเป็นและเหตุผล
1. นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap)	กรรมการอิสระ*	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
2. นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจ
3. นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens)	กรรมการ	เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี การเงิน ธุรกิจยานยนต์ เครื่องบิน ยางรถยนต์

หมายเหตุ *ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทในเรื่องการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อ 1 ของนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม กำหนดไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วว่า นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้อย่างดียิ่ง

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านและนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล และการสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) 2. นายวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek) และ 3. นายไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่านายเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

คุณวิรัชญา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณวิรัชญา เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. คุณเย็บ ชู ชวน (Mr. Swee Chuan Yeap)

เห็นด้วย	6,501,265 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. คุณวีฮอง เค็ก (Mr. WeeHong Kek)

เห็นด้วย	6,501,266 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

3. คุณไมเคิล มาร์เตนส์ (Mr. Michael Martens)

เห็นด้วย	6,501,266 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

คุณวิรัชชา ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 รายละเอียดดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงมอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสพการณ์และความเหมาะสมเกี่ยวกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 เท่ากับอัตราในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 500,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 350,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
1. ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 100,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยของ บริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามอัตราที่เสนอ

คุณวิรัชญา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณวิรัชญา เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,500,866 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คุณวิรัชฐาขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รายละเอียด ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยเป็นการแต่งตั้งติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2560, 2561 และ 2562 เนื่องจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526	3 ปี (ปี 2555 2560 และ 2561)
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	4174	3 ปี (ปี 2552 - 2554)
3. นางสาวราภรณ์ วรชิติกุล	4474	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fees)	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit service fees)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คุณวิรัชฐาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

คุณวิรัชฐาเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,501,266 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 11.18 นาฬิกา



(ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟูง)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด