



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 16)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สาขานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

เลขที่ 1/83 และ 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย | 2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ |
| 3. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลชน | 4. นายฉวีวรรณ ตรียพงศ์พัฒนา |
| 5. นายกวิน เถลิงโรจน์ | 6. นายกิตติศักดิ์ ภาณุนนท์ |
| 7. นายณภาคล กฤตยานุกุลชาติ | 8. นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย |

กรรมการผู้ผลการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขาฯที่ประชุม สวัสดิ์ศรีรับ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 16 ของบริษัทในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 733 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 227,999,991 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,333,602 มีจำนวนผู้รับมอบฉันทะ 16 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 94,385,721 รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 40 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 186,719,323 หุ้นหรือร้อยละ 81.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว (ต่อมามีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ 186,724,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ก่อนเริ่มการประชุม โคร์ขอแนะนำกรรมการของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. คุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณฉวีวรรณ ตริยพงศ์พัฒนา | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน, และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. คุณกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. คุณกิตติศักดิ์ ภาณุนันท์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, และกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. คุณนภาดล กฤตยานุคกุลท์ | กรรมการบริษัท, และกรรมการบริหาร |
| 8. คุณพิเชษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย | กรรมการบริษัท, และกรรมการบริหาร |

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการอิสระ เนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้

และขอแนะนำ คุณสุภัทร ชูระธรรมานนท์ รักษาการ CFO

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด คือ คุณไพบูล ตันกุล (แต่เนื่องจากติดภารกิจจึงส่งคุณชดา พาใจประเสริฐเป็นตัวแทน) และคุณยุทธพงศ์ สุนทรินทะ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ ได้เชิญ คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และสำหรับการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้

บัดนี้ ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ คุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ สวัสดิ์ศรีรับ ผม ในนามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ขอกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ผมขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครบ ก่อนเริ่มการพิจารณาตามวาระต่างๆ ผมขอให้เลขฯที่ประชุมชี้แจงถึง



บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนรับ
ขอเชิญเลขานุการที่ประชุมครับ

เลขานุการที่ประชุม

ในเรื่องการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงจะขอดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็น
ใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญ
ให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ

โดยประธานฯจะเรียนถามในทุกๆวาระว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน
หรือคัดค้าน ประธานฯจะสรุปวาระนั้นๆว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯเสนอ

ในกรณีที่ผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะคัดค้าน ประธานฯจะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
เสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่าน
ต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัททำการเก็บบัตรเพื่อนำมา
นับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดค้านนั้นหักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือจากจำนวนที่ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้
ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะ
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน กรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่ง



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

ให้พนักงานของบริษัททำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมดังกล่าว

โดยจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ และผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดที่ลงทะเบียนในวาระนั้นๆ

บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บ ใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่วาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกก่อนเวลาเลิกประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

ทั้งนี้ใคร่ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (ไม่มีอาสาสมัคร เข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน) เนื่องจากยังไม่มีอาสาสมัครในเวลานี้ จึงขอดำเนินการประชุมก่อน หากท่านใดมีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครสามารถเสนอในวาระอื่นได้เช่นกัน ขอเรียนเชิญประชาชนฯดำเนินการประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 (ครั้งที่ 15)

ประชาชนฯ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (ครั้งที่ 15) ผมขอให้เลขานำเสนอรายงานผู้ถือหุ้น เชิญครับ

เลขานำที่ประชุม บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯได้ทำการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยท่านสามารถยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯนำไมโครโฟนให้ เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรือซักถาม ให้ประชาชนฯ ดำเนินการต่อ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 15) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,724,343	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000





บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ดังนั้น จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 15) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ครบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ผมขอให้เลขานำเสนอรายงานผู้ถือหุ้น เชิญครับ

เลขานำที่ประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมทั้งขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมในวันนี้นั้น ไคร้ขอเรียนเชิญ คุณณรรธน์ ศิริพงษ์พัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายงานฯ ดังกล่าว

คุณณรรธน์ ผมขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา และรายงานของคณะกรรมการ โดยสรุป ดังนี้

ยอดขายรวมของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 911 ล้านบาท ลดลง 2.01% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขายอยู่ที่ 929 ล้านบาท โดยมียอดขายต่างประเทศ 526 ล้านบาท ลดลง 4.03% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขายต่างประเทศ 548 ล้านบาท และยอดขายในประเทศ 385 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.05%

บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2562 อยู่ที่ 316 ล้านบาท ลดลง 3.07% จากปีที่แล้วที่มีกำไรขั้นต้นที่ 326 ล้านบาท

ภาพรวมยอดขายของบริษัทในครึ่งปีแรกของปี 2562 มียอดขายอยู่ที่ 466 ล้านบาท ซึ่งมียอดขายสูงกว่าปีที่แล้วที่มียอดขายอยู่ที่ 435 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.89% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 180 ล้านบาท และยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.88% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 255 ล้านบาท สำหรับภาพรวมในครึ่งปีหลังของปีนั้น มียอดขายอยู่ที่ 445 ล้านบาท ลดลง 9.92% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 494 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายในประเทศ 189 ล้านบาท ลดลง 5.97% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 201 ล้านบาท และมียอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 256 ล้านบาท ลดลง 9.54% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 283 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทมียอดขายในสินค้ากลุ่ม Lacquer อยู่ที่ 515 ล้านบาท ลดลง 3.14% จากปีที่แล้วที่มียอดขายอยู่ที่ 532 ล้านบาท และมียอดขายในสินค้ากลุ่ม Compound อยู่ที่ 309 ล้านบาท ลดลง 2.55% จากปีที่แล้วที่มียอดขายอยู่ที่ 317 ล้านบาท

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในปี 2562 อยู่ที่ 199.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2 ล้านบาทจากปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ค่าใช้จ่ายจากการขาย 91.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงานบริหาร 89.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9.3 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 15.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร 3.8 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 4.5 ล้านบาท





บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 106.6 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 22.1 ล้านบาท (ปี 2561 กำไรสุทธิ 128.7 ล้านบาท โดยไม่ได้นำเอาการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จากสัญญาที่เป็นโมฆะ จำนวน 320 ล้านบาทรวม)

ภาพรวมฐานะการเงินของบริษัทในปี 2562 มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 27 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 282 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 29 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 448 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 56 ล้านบาท

ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน อยู่ที่ 17.46%, ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 25.42% และอัตรานี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.63 เท่า โดยรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ส่วนการรายงานการบริหารจัดการด้านอื่น ของบริษัทในปี 2562 มีดังนี้ครับ

1. บริษัทได้ CG Score 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบัน BVQI
3. บริษัทขยายโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มฐานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ผมขอรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ในปี 2562 เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

เลขที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยท่านสามารถยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำไมโครโฟนให้

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะทำการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะต่อไปครับเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแนนครับ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วผมขอให้เลขานำเสนอรายงานต่อที่ประชุมครับ

เลขที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบดุลและบัญชีกำไร ดังนี้

	(พันบาท)		(พันบาท)
ฐานะทางการเงิน	ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ปี 2562
สินทรัพย์	730,330	รายได้	910,707
หนี้สิน	282,169	กำไรสุทธิ	106,678
ส่วนของผู้ถือหุ้น	448,161	กำไรต่อหุ้น	0.47





บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ซึ่งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรือไม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,724,343	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

เลขที่ประชุม

เรียนเชิญท่านประธานค่ะ

ประธานฯ

ดังนั้น จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด ครับ

เลขที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563





บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 และ/หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 และ/หรือ
3. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและนำเสนอผู้สอบบัญชีทั้งสามคนและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คัดที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีแรก

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ใม่ มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	2562	2563
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
31 มีนาคม	365,000	150,000
30 มิถุนายน	365,000	150,000
30 กันยายน	365,000	150,000
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	2,400,000	1,870,000
รวม	3,495,000	2,320,000
บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด		
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	130,000	150,000
รวม	130,000	150,000
บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กว้างใจ) จำกัด		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส ประจำปี 31 ธันวาคม	200,000	180,000
รวม	200,000	180,000
รวมทั้งสิ้น	3,825,000	2,650,000

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 และ/หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 และ/หรือ
3. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449





บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

ประธานฯ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือประสงค์จะออกเสียงคัดค้าน หรือไม่ครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,724,343	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

เลขฯที่ประชุม เรียงเชิญท่านประธานค่ะ

ประธานฯ ดังนั้น จึงขอสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 และ/หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 และ/หรือ
3. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอครับ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด ครับ

เลขฯที่ประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามการ



บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนฯดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในแต่ละตำแหน่งดังนี้

		ปี 2562	2563	จำนวน กรรมการ	จำนวน ครั้ง ต่อปี (2563)	จำนวนเงิน 2562	จำนวนเงิน 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ							
1	ประธานกรรมการ	780,000	780,000	1	1	618,461	780,000
2	ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000	1	1	452,307	480,000
3	กรรมการ	360,000	360,000	7	1	2,470,223	2,520,000
						3,540,991	3,780,000
ค่าเบี้ยประชุม							
4	คณะกรรมการบริษัท	10,000	10,000	9	6	580,000	540,000
	คณะกรรมการชุดย่อย						
5	คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	3	5	120,000	150,000
6	คณะกรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	3	2	50,000	60,000
7	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	4	2	80,000	80,000
8	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000	4	1	40,000	40,000
9	คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	10,000	10,000	3	1	30,000	30,000
						900,000	900,000
	รวม					4,440,991	4,680,000
10	ผลประโยชน์อื่นใด ขออนุมัติ	ไม่มี	ไม่มี			4,700,000	4,700,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาลักษณะถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีความเห็นกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลืออื่น ให้ดำเนินการยกเลิก

ประธานฯ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือประสงค์จะออกเสียงคัดค้าน หรือไม่รับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,723,543	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	800	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ประชุม เรือนเชิญท่านประธานค่ะ

ประธานฯ ผมขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอครับ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2563

ประธานฯ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2563 ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด ครับ

เลขที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายฉววรรณ ตรีพงษ์พัฒนา กรรมการบริษัท
3. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคณะกรรมการสรรหาฯและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายใน โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว รวมถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการและการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาฯและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ต่อมาภายหลัง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายฉววรรณ ตรีพงษ์พัฒนา กรรมการบริษัท ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ที่จะไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบจดหมายการแจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของนายฉวีวรรณ ศรีพงษ์พัฒนา
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเลือกตั้ง นายพงษ์สันต์ วรวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายฉวีวรรณ ศรีพงษ์พัฒนา กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลรวม 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
2. นายพงษ์สันต์ วรวุฒิ
3. นายกวิน เฉลิมโรจน์

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการอิสระทั้งสองท่านปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระนี้ จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำมานับคะแนนคะ

เลขที่ประชุม

ขอให้ที่ประชุมทำการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคล จำนวน 3 รายชื่อผู้เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกำหนดให้ลงคะแนนตามหมายเลขในบัตรลงคะแนนดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | หมายเลขบัตรลงคะแนนที่ 6.1 |
| 2. นายพงษ์สันต์ วรวุฒิ | หมายเลขบัตรลงคะแนนที่ 6.2 |
| 3. นายกวิน เฉลิมโรจน์ | หมายเลขบัตรลงคะแนนที่ 6.3 |

เลขที่ประชุม

จากผลการนับคะแนน ขอสรุปผลการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับดังนี้



บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

6.1 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

เห็นด้วย	จำนวน	186,706,703	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	จำนวน	16,500	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	340	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

6.2 นายพงสันต์ วรวุฒิ

เห็นด้วย	จำนวน	186,614,503	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	101,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	8,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

1. 6

6.3 นายกวิน เฉลิมโรจน์

เห็นด้วย	จำนวน	185,392,063	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9397
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	111,800	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0602
งดออกเสียง	จำนวน	16,500	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	1,203,980	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ

จากผลการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคลทั้ง 3 รายชื่อผู้เข้ารับการเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับนั้น จึงสรุปมติได้ว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
2. นายพงสันต์ วรวุฒิ
3. นายกวิน เฉลิมโรจน์

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562

ประธานฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด ครับ

เลขานที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

ประจำปี จนกว่าหุ้นสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีหุ้นสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 22,800,000 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนบาท) หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งถือว่าบริษัทมีหุ้นสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ในปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 101,594,857 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 56,999,997.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.11 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อันเนื่องมาจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 56.11 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี และสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ตามข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (พันบาท)	(242,232)	114,510	101,595
2. อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น	(1.06)	0.50	0.45
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	227,999,991	227,999,991	227,999,991
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.20	0.25
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	-	45,600	57,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ(%)	-	39.82	56.11

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 16) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรือไม่คะ

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะทำการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมขอสรุปท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบครับ

เลขาฯที่ประชุม ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมจนครบทั้ง 7 วาระแล้ว เหลือวาระที่ 8 ขอเชิญท่านประธานฯ ค่ะ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ผู้ถือหุ้น คุณสากล สุวदनพิทักษ์ชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผมมีเรื่องขอสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้ครับ





บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

1. ขอรบกวนความคืบหน้าคดีที่บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องร้อง บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด ข้อหาผิดสัญญาและค่าประกันไม่ทราบว่าคุณนี่เรื่องดังกล่าวไปถึงชั้นไหนแล้วบ้าง รบกวนชี้แจงด้วย
2. ขอรบกวนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เพราะดูโครงสร้างราคาแล้วถูกกว่ากัน 1 ล้านกว่าบาท

คุณณวรรธน์	ผมขออนุญาตตอบคำถามข้อที่ 1 และขอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ 2 นะครับ ในส่วนความคืบหน้าของคดี บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด ปัจจุบันศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาโดยมีคำสั่งยกฟ้องคดีที่บริษัทฟ้องร้อง บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท คู่สัญญา, และ บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำอุทธรณ์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กำลังรอผลจากศาลว่าศาลจะอุทธรณ์คดีนี้เมื่อไร ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของศาลครับ
คุณกาญจนา	ขออนุญาตตอบคำถามข้อที่ 2 นะคะ เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่เป็นบริษัทสากลที่มีคุณภาพและมีราคาค่าบริการที่ถูกกว่าผู้สอบบัญชีรายเดิม นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ยังมีบริษัทอยู่ที่ประเทศจีนทำให้สามารถเชื่อมการทำงานกันได้เพราะบริษัทลูกก็อยู่ที่ประเทศจีนค่ะ
เลขาฯที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคะ
ผู้ถือหุ้น	ผมนายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้ครับ เนื่องจากผลประกอบการที่ได้แจ้งตลาดไปในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา พบว่ายอดขายของบริษัทลดลงประมาณ 10% จึงอยากเรียนสอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 ที่ผ่านมามีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง ทิศทางการขายในไตรมาส 2 จะเป็นอย่างไร และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2563 ไว้อย่างไรครับ
คุณณวรรธน์	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 ในไตรมาสที่ 1 เป็นผลกระทบโดยตรงที่ทำให้ยอดขายลดลงประมาณ 10% เดือนมกราคม 2563 ประเทศจีนได้รับผลกระทบซึ่งจะไปตามฤดูกาลและอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้ขายสินค้าให้กับประเทศจีนได้เพียง 2 สัปดาห์ ส่งผลต่อยอดขายรวมของบริษัท โดยประเทศจีนเป็นตลาดที่มีสัดส่วนถึง 30% เดือนกุมภาพันธ์ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างชัดเจน ทำให้ธุรกิจของประเทศจีนหยุดชะงัก 100% โรงงานกระป๋องไม่สามารถผลิตได้ ถึงแม้ช่วงเดือนมีนาคมรัฐบาลจีนเปิดให้มีการผลิตสินค้าได้แต่เป็นการผลิตที่ไม่ 100% จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการของบางกลุ่มอุตสาหกรรมกระป๋องยังไม่ฟื้นตัว ประเทศจีนเริ่มฟื้นตัวได้ในเดือนเมษายน แต่ที่อื่นกลับได้รับผลกระทบแทนทั้งแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งในแง่บวกเป็นการกักตุนอาหารระยะยาว อาหารแปรรูปที่บรรจุในกระป๋องก็ถูกกักตุนได้ง่ายที่สุด ทำให้สินค้าแปรรูปในบรรจุภัณฑ์โลหะกระป๋องค่อนข้างเติบโตทุกประเทศ แต่โซนยุโรปได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งการรายงานงบของไตรมาสที่ 2 ยังรายงานไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้ปิดงบ แต่แนวโน้มยอดขายช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นไปในทางที่ดี หากแนวโน้มยอดขายในเดือนมิถุนายนดีก็จะสามารถชดเชยยอดขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 1 ที่ลดลง 10% ได้ และต้องรอดูสถานการณ์ดังกล่าวในไตรมาสที่ 3 และ 4 สำหรับเศรษฐกิจในปัจจุบันคาดการณ์ยาก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่า GDP อยู่ที่ 8% จากเดิม 5% และปัจจุบัน



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุ่มสินค้าอาหารกระป๋องเริ่มนิ่ง แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เช่น กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี หุคชะงักทันที การรณรงค์ให้ผู้คนออกมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มนี้ได้ โดยที่ไม่ทราบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 รอบ 2 จะเป็นอย่างไร ซึ่งต้องดูสถานการณ์ในระยะยาวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 บริษัทดำเนินการอย่างเข้มงวดจนได้รับการยอมรับและการชมเชยจากลูกค้า และจะไม่ยอมให้เกิดการระบาดของเชื้อดังกล่าวในโรงงาน โดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อการผลิต โดยที่ผ่านมามีบริษัทมีการบริหารและจัดการได้ค่อนข้างดี สำหรับการคาดคะเนยอดขายตั้งไว้ 10% จากยอดขายของปี 2562 โดยมีสินค้ากลุ่มใหม่ที่กำลังทำการทดลองกับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อยู่ในช่วงการขยายผลแก่ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายเติบโตได้มากกว่าที่ตั้งไว้

เลขที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ผู้ถือหุ้น ผมนายแสวง ทั้งวัด โนทัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองมีคำถามและข้อเสนอดังกล่าวจากท่านที่มาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรื่องคดีฟ้องร้อง บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด เป็นเรื่องที่เกิดมา 2-3 ปีแล้ว ศาลชั้นต้นเราถูกยกฟ้อง ตอนนี้เราต้องอุทธรณ์ และผมคิดว่าคดีนี้ต้องถึง 3 ศาลแน่นอน ไม่ว่าใครแพ้หรือชนะ ผมอยากถามพิธีกรหรือเอมิชเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วย สมมติว่าคดีนี้สิ้นสุดไปแล้วหากบริษัทได้รับเงินก็อีกเรื่อง แต่ถ้าหากบริษัทไม่ได้รับเงินเลย เงินที่บริษัทสูญเสียไป 320 ล้านบาทจะสามารถนำมามากมายเมื่อผ่านกระบวนการศาลสิ้นสุดแล้วใช่หรือไม่ครับ

เลขที่ประชุม ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดเพื่อตอบคำถามในส่วนนี้ค่ะ

ที่ปรึกษากฎหมาย ในทางกระบวนการยุติธรรม ถ้าบริษัทเป็นฝ่ายชนะคดีก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน กระบวนการถัดไปจะเป็นการบังคับคดี โดยต้องมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามปกติ และเจ้าหนี้รายอื่นๆ ที่มีอยู่สามารถขอเฉลี่ยเงินที่ชำระหนี้ด้วยได้ หากหลังจากบังคับคดีแล้วไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอีก ซึ่งอาจล้มละลายหรืออาจไม่มีทรัพย์สินให้บังคับคดีได้อีกต่อไป โดยเริ่มต้นแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 10 ปีตั้งแต่ได้คำพิพากษา ถ้าแต่งตั้งแล้วสามารถบังคับคดีได้เรื่อยๆ แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินจริงๆ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะทำคำแถลงว่าไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอีกเมื่อได้รับคำสั่งมาแล้วสามารถเอาผิดเป็นหนี้สูญได้ แต่ในทางภาษีผมไม่ทราบว่าเมื่อตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายแล้วจะสามารถเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้หรือไม่ โดยต้องให้ผู้สอบบัญชีเซ็นข้อมูลอีกทีครับ

ผู้ถือหุ้น นายแสวง ทั้งวัด โนทัย ผมก็รู้ว่าคุณอาจจะตอบทันทีไม่ได้เพราะคุณอาจไม่ชำนาญด้านนี้ แต่ฝากให้คุณศึกษาแล้วแจ้งไปยังประธานนะครับ สมมติว่าคดีดังกล่าวถึงชั้นศาลฎีกา ซึ่งมี 2 เรื่อง ตอนนี้ถูกยกฟ้องอยู่ในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ต่อศาลฎีกายังไม่รู้ว่าคุณยกฟ้องหรือไม่มีเงินชำระออกมารูปใดรูปหนึ่งต่างกันไหม เพราะบริษัทจ่าย 320 ล้านบาทไปแล้ว ครบนี้คิดว่าอยู่ในขั้นตอนไหน

เลขที่ประชุม ขอเรียนเชิญที่กรรมการให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

คุณอนันต์ ขอเรียนชี้แจงในกรณีการที่จะเอาไปหักกำไรสุทธิเพื่อจะได้ลดภาระภาษีเกี่ยวกับหนี้ 320 ล้านบาท ต้องดูว่าศาลฎีกาสิ้นสุดเมื่อไรก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ณ รอบนั้นและสามารถนำไปคำนวณทางภาษีได้ครับ





บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ถือหุ้น นายแสวง ทั้งวัฒ โนทัย ตอนนี้บริษัทเสียหาย 320 ล้านบาทขึ้นมาแล้ว คิดออกมาในรูปแบบไหนผมก็ยังไม่ทราบแต่สุดท้ายนี้สามารถเอาเงินส่วนนี้มาคำนวณหักภาษีได้หรือไม่ครับ

คุณอนันต์ ขณะนี้บริษัทฯ ฟ้องร้องแล้วและแพ็คดีในศาลชั้นต้น ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว และต้องถึงชั้นศาลฎีกาแน่ๆ ฉะนั้นถ้าคิดความสิ้นสุดเมื่อไร ก็สามารถเอาผลของค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นหนี้ที่เราไม่ได้รับชำระตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ โดยคิดยังไม่ถึงที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นจึงค้างชำระทั้งจำนวน และบริษัทได้รับรู้ค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมดแล้ว เมื่อคิดความสิ้นสุดลง สามารถนำมูลค่าค้างชำระนี้ มาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ศาลมีคำสั่งอีกครั้งครับ

ผู้ถือหุ้น นายแสวง ทั้งวัฒ โนทัย สมมติว่าบริษัทเสียหาย 100 ล้านบาท โดยทั่วไปเท่าที่ท่านทราบ เงิน 100 ล้านบาท นำมาหักภาษีคงไม่ได้ หลักการในการหักลดหย่อนภาษีของหนี้สูญเขาทำกันอย่างไรครับ

คุณอนันต์ ในรอบที่เกิดค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นให้นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาคำนวณภาษีในปีนั้น และถ้าคำนวณเสร็จแล้วปรากฏว่าในปีนั้นมีขาดทุนสุทธิ ก็สามารถยกยอดค่าใช้จ่ายนี้ไปได้อีก 5 ปี และเริ่มใช้ค่าใช้จ่ายจากการที่ไม่ได้รับชำระหนี้ตั้งแต่ปีที่ศาลสั่งครับ

ผู้ถือหุ้น นายแสวง ทั้งวัฒ โนทัย ช่วงที่เกิดคดีนี้ผมยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและได้ตามเรื่องนี้มาพอสมควร ซึ่งผมก็คิดว่าคณะกรรมการทุกท่านก็ทราบเรื่องนี้ดี เรื่องกระบวนการที่เสีย 320 ล้านบาทเป็นอดีตไปแล้วมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในอดีต ก็อย่าไปพูดถึงเลยครับ แต่ตอนนี้บริษัทได้สำรองเงินไว้หมดแล้วและหวังว่าคณะกรรมการชุดใหม่นี้ก็คงสู้คดีไปถึงที่สุดและเอาผลประโยชน์ตรงนี้ที่ท่านอนันต์แจ้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคตเพราะในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำไรทุกปี แต่เกิดหนี้สินตรงนี้ทำให้ไม่มีการจ่ายปันผล 3 ปีเนื่องจากเสียเงินที่จะต้องจ่ายปันผลไป 320 ล้านบาท จึงขอฝากให้คณะกรรมการช่วยดูแลและบริหารงานให้โปร่งใส ซึ่งผมเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้โปร่งใสกว่ากรรมการชุดก่อนเพราะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงิน 320 ล้านบาท และเท่าที่ทราบประวัติของคณะกรรมการชุดนี้ก็โปร่งใสทุกท่าน ส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาคือบริษัทมีกำไรมาทุกปี ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่บริษัทมีกำไร 100 กว่าล้านบาทแล้วก็จ่ายไปประมาณ 40% คือ 20 สตางค์ หลังจากวันวรรคมา 3 ปีก็ต้องการขอคณะกรรมการชุดนี้ที่พยายามจ่ายปันผลเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และปี 2563 เท่าที่ผมทราบการดำเนินงานของบริษัท เดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนที่มียอดขายที่ดีอาจเป็นเพราะคนกินอาหารกระป๋องมากขึ้น กระป๋องเลขชาติก็เลขซื้อแล้วก็นำไปผลิตเยอะขึ้นเพราะบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารซึ่งดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ และในปี 2563 อยากให้คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาเรื่องเงินปันผลเฉพาะกาล ซึ่งกลางเดือนสิงหาคมสามารถรู้ได้ว่าครึ่งปีแรกบริษัทมีกำไรหรือไม่ บริษัทที่อยู่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถปันผลเฉพาะกาลได้ ถือเป็นบรรเทาช่วยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับเงินครั้งนี้มา 3 ปี ถ้าปันผลได้ก็ต้องปันผลด้วยความเหมาะสม ในความถูกต้องสามารถทำได้ ผมก็ใ้รู้จักกรรมการบางท่านและได้คุยคร่าวๆแล้ว แต่ก็ต้องสรุปในการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม โดยนำไปพิจารณาและยึดความถูกต้อง สมัยที่ผมดำรงตำแหน่งที่บริษัทสามารถปันผลได้ถึง 80-90% เพราะไม่มีหนี้ใดๆเกิดขึ้น และอยากให้คณะกรรมการดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทแล้วให้ช่วยดูแลราคาหุ้นในตลาดด้วยเพื่ออนาคตของบริษัท ซึ่งผมยังหวังดีและยังถือหุ้นกับบริษัทนี้ด้วย



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานที่ประชุม หากไม่มีท่านผู้ถือท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ผมใคร่ขอปิดประชุม และขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

(นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย)

ประธานที่ประชุม