

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 17)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรม แกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ | 2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ |
| 3. นายณภาคล กฤตยานุตกุลท์ | 4. นายกวิน เฉลิมโรจน์ |
| 5. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | 6. นายพงษ์สันต์ วรวุฒิ |

กรรมการผู้ลาการประชุม

1. นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย
2. นายกิตศักดิ์ ภาณุนันท์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณวรรธน ตรีพงษ์พัฒนา | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุภัทร ฐระธรรมานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน-บัญชี |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ สวัสดิ์ศรัล บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 17 ของบริษัท ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 878 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 227,999,991 หุ้นและในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,132,086 หุ้น มีจำนวนผู้รับมอบฉันทะ 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 122,123,637 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมดรวม 50 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 145,255,723 หุ้น หรือร้อยละ 63.7086 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้า

ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทแล้ว (ต่อมามีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบ ฉันทะรวมทั้งสิ้น 56 ราย มีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ 145,410,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.7763 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ก่อนเริ่มการประชุม ใคร่ขอแนะนำกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และประธานกรรมการ |
| 2. คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 3. คุณนภาดล กฤตยานุกุลย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
รักษาการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท |
| 4. คุณกวิน เฉลิมโรจน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริษัท |
| 6. คุณพงษ์สันต์ วรวุฒิ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริษัท |
| 7. คุณณวรรณ์ ตรียพงศ์พัฒนา | รองประธานกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ **คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ และ คุณนนทพันธ์ อัจฉรามงคล** จากบริษัท **เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ ได้เชิญ **คุณคำจร พัฒนเชียร** ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และสำหรับการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด** เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้

ผู้ดำเนินรายการ ในเรื่องการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงจะขอดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
2. ในการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้น และการออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือขอให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและข้อซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติที่จะได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบต่อไป
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทกำหนดวิธีการลงมติ โดยได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติ โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนแล้วตอนลงทะเบียนเข้าประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ และเมื่อได้รับแล้วขอให้ตรวจสอบชื่อ-สกุล หรือชื่อบริษัท และที่สำคัญ คือ จำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในบัตรลงคะแนนด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องประการใดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปครับ หากบัตรลงคะแนนถูกต้องแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนทุกใบด้วยนะครับ

บัตรลงคะแนนได้เรียงลำดับตามวาระ 1 ถึง 8 ระบุชื่อวาระไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งจะมีบัตรลงคะแนนเสียงสำรองแนบไว้ด้วยแล้ว ดังนั้น ในการลงมติในบัตรลงคะแนน ก็จะเป็นไปตามลำดับ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงให้ถูกต้องด้วยนะครับ

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่า มีผู้ใดออกคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ก่อน ถ้าไม่มีผู้ใดออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามวาระที่เสนอ

ในกรณีที่มิได้ผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชুমือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัททำการเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ออกคะแนนเสียงเห็นด้วย จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดค้านเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือจากจำนวนที่ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ใครขอให้ท่าน ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัททำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมานับคะแนน

โดยจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และผลคะแนนที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ จะใช้ฐานจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกก่อนเวลาเลิกประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ และการเตรียมตัวของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคภายใต้ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ของประกาศดังกล่าวเป็นต้นมา ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมในการประชุมจะถูกจัดที่นั่งโดยมีระยะห่างระหว่างกันโดยรอบอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ณ สถานที่ประชุม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ในการนี้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาในภายหลังจะไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนหรือส่งคำถามได้

ข้อ 2. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฏว่ามีท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้ โดยเฉพาะสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่อาจมีอาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นอาการต้องสงสัย¹

- 2.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)
- 2.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 2.3) ผู้ที่เดินทางไปยัง หรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อ 3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะ บริษัทฯ ได้เตรียมกระดาษและปากกาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ วันประชุม

ข้อ 4. บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอสำหรับท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยน้ำสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการเข้าร่วมการประชุม

ข้อ 5. ตลอดระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดแยกหรือท่านผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

- กรูณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
- รักษาระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร
- กรูณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง

¹ อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

² พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หมายถึง จังหวัดหรือพื้นที่ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) รวมถึงพื้นที่หรือจังหวัดใดๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ก่อนหรือ ณ วันประชุม

- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้นหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี

ทั้งนี้ใคร่ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่ นายเอกอมร สมบัติเกรียงไกร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

บัดนี้ ได้เวลานัดหมายการประชุมแล้ว จึงขอเรียน พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมขอเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระ

ประธานฯ

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะ ท่านผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน สิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ผมมีความดีใจที่พวกเราทุกคนยังมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และสามารถเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครับ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ครั้งที่ 16)

ประธานฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ครั้งที่ 16) ผมขอให้ผู้ดำเนินรายการนำเสนอรายงานผู้ถือหุ้น เชิญครับ

ผู้ดำเนินรายการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สาขานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เลขที่ 1/83 และ 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าว

ในวาระนี้ ใช้จำนวนเสียงเพื่อผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ประธานฯ ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ หรือไม่ครับ

หากมี ท่านสามารถเขียนข้อความใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำขึ้นมาให้กับประธานที่ประชุมครับ

หากไม่มี ขอความกรุณาลงมติครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 16) เมื่อวันที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	145,278,823	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ดังนั้น จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 16) เมื่อวันที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครับ

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

ประธานฯ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ผมขอให้ รองประธานกรรมการบริหาร คุณณวรรณ ตริยพงศ์พัฒนา นำเสนอรายงานผู้ถือหุ้น เชิญครับ

คุณณวรรณ ผมขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา และรายงานของคณะกรรมการโดยสรุป ดังนี้

ยอดขายรวมของบริษัทในปี 2563 ในส่วนของจำนวนเงินมียอดขายทั้งสิ้น 1,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.55% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดขายอยู่ที่ 911 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายต่างประเทศจำนวน 592 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.55% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดขายต่างประเทศจำนวน 526 ล้านบาท และยอดขายในประเทศจำนวน 432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.62% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดขายในประเทศจำนวน 385 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนยอดขายในประเทศคิดเป็น 42% และการขายต่างประเทศคิดเป็น 58%

ในส่วนของปริมาณ มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 9,654 ตัน เพิ่มขึ้น 13.78% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณขายอยู่ที่ 8,485 ตัน โดยมีปริมาณขายต่างประเทศ 5,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.19% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณขายต่างประเทศจำนวน 5,282 ตัน และปริมาณขายในประเทศจำนวน 3,780 ตัน

เพิ่มขึ้น 18.01% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณขายในประเทศ 3,203 ตัน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนปริมาณการขายในประเทศคิดเป็น 39% และการขายต่างประเทศคิดเป็น 61%

บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% จากปีที่แล้วที่มีกำไรขั้นต้นที่ 315 ล้านบาท

ภาพรวมยอดขายของบริษัทในครึ่งปีแรกของปี 2563 มียอดขายอยู่ที่ 469 ล้านบาท ซึ่งมียอดขายสูงกว่าปีที่แล้วที่มียอดขายอยู่ที่ 466 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.64% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 196 ล้านบาท และยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 260 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 270 ล้านบาท สำหรับภาพรวมในครึ่งปีหลังของปีนั้น มียอดขายอยู่ที่ 555 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.7% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 445 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายในประเทศ 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.98% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 189 ล้านบาท และมียอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.69% จากปีที่แล้วที่มียอดขาย 256 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายในสินค้ากลุ่ม Lacquer อยู่ที่ 610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.45% จากปีที่แล้วที่มียอดขายอยู่ที่ 515 ล้านบาท และมียอดขายในสินค้ากลุ่ม Compound อยู่ที่ 307 ล้านบาท ลดลง 0.6% จากปีที่แล้วที่มียอดขายอยู่ที่ 309 ล้านบาท

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในปี 2563 อยู่ที่ 219.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.2 ล้านบาทจากปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ค่าใช้จ่ายจากการขาย 103.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงานบริหาร 124 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35.4 ล้านบาท กำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 11.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งขาดทุนอยู่ที่ 15.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.1 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13.3 ล้านบาท (ปี 2562 กำไรสุทธิ 106.7 ล้านบาท)

ภาพรวมฐานะการเงินของบริษัทในปี 2563 มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 106 ล้านบาท คิดเป็น 14.52% และมีหนี้สินรวม 361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 79 ล้านบาท คิดเป็น 28.01% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 475 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 27 ล้านบาท คิดเป็น 6.03%

ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน อยู่ที่ 12.86%, ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 26% และอัตรานี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.76 เท่า โดยรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การรายงานการบริหารจัดการด้านอื่น ของบริษัทในปี 2563 มีดังนี้

1. โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015 จากสถาบัน Bureau Veritas Certification
2. โรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผ่านการรับรอง ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จากสถาบัน Bureau Veritas Certification

3. โรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผ่านการรับรอง โรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green industry level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ผมขอรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านอื่นๆในปี 2563 เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

ประธานฯ ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องในวาระนี้ หรือไม่

หากมี ท่านสามารถเขียนข้อความใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำขึ้นมาให้กับประธานที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ คำถามจากคุณสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เรียนต่อที่ประชุมว่า รับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 และขออนุญาตส่งผ่านคำขอบคุณถึงพนักงานและบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้สุขภาพกายใจแข็งแรง ปลอดภัย จาก โควิด-19 กันนะครับ และถามว่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 ที่มียอดขายและผลกำไรเติบโตดี เป็นเพราะ UBIS เป็นองค์กรที่มีความรัก สัมผัสความสามัคคีกันในทุกระดับจริงหรือไม่ และบริษัทมี Key Success อะไรเพิ่มเติมครับ

ประธานฯ เชิญคุณณวรรณ ตรีพงษ์พัฒนาครับ

คุณณวรรณ ขอขอบคุณสำหรับคำชมที่ท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบให้กับทีมงาน จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้นักงานของบริษัทติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดต่อการดำเนินงาน ทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงาน บริษัทได้มีการจัดการรูปแบบใหม่ มีการแบ่งการทำงานเป็นกะ มีการแบ่งเวลาการรับประทานอาหาร มีการแบ่งสถานที่ชัดเจนทั้งในส่วนของโรงแรม ห้องน้ำ รวมถึงการแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ ทำให้บริษัทผ่านมาได้โดยไม่กระทบกับกำลังการผลิต และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากคำถามของผู้ถือหุ้น ขอเรียนชี้แจงว่า ในระดับปฏิบัติการ จากประสบการณ์ของตนเองกว่า 10 ปี ค่อนข้างมั่นใจในทีมงานของบริษัท ซึ่งพนักงานของบริษัทมีอายุเฉลี่ยที่ค่อนข้างหลากหลาย บริษัทต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายของอายุพนักงาน ด้วยความเข้าใจและใส่ใจ ทำให้สามารถผ่านมาได้ และในส่วนของ Key Success ของธุรกิจ จุดแข็งของบริษัทคือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องมีการปรับและแก้ปัญหา เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ ผลิตสินค้าออกมาได้ดีและไม่มีปัญหา อีกทั้งยังมีการอนุมัติงบประมาณในการซื้อเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ทำให้การแก้ปัญหาทำได้ค่อนข้างรวดเร็ว และคิดว่าสิ่งนี้เป็น Key Success ของบริษัท คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วครับ

ผู้ดำเนินรายการ คำถามจากคุณสมชัย สุขเจริญยิ่ง เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง คำถามที่ 1 ถามว่า ผู้ถือหุ้นใหม่รายใหญ่ คุณสมยศ กฤตยานุกูล กับกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุล กฤตยานุกูลท์ เป็นเครือญาติกันหรือไม่ คำถามที่ 2 ผู้ถือหุ้นใหม่ คุณศิริศักดิ์ และคุณสมยศ จะเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่

ประธานฯ เนื่องจากเป็นคำถามนอกเหนือจากวาระที่กล่าวรายงาน จึงขอตอบในวาระอื่นๆ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไป

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะทำการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับหากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่อไปครับเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแนนครับ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว ผมขอให้ผู้ดำเนินรายการนำเสนอรายงานผู้ถือหุ้น เชิญครับ

ผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรายละเอียดและสาระสำคัญของงบการเงิน ขอเรียนเชิญท่านรองประธานกรรมการบริหาร คุณณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนา ครับ

ฐานะทางการเงิน	ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ปี 2563
สินทรัพย์	836,262	รายได้	1,022,864
หนี้สิน	361,444	กำไรสุทธิ	120,017
ส่วนของผู้ถือหุ้น	474,818	กำไรต่อหุ้น	0.53

คุณณวรรธน์ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 มีสินทรัพย์จำนวน 836.26 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 361.44 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 474.81 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทขยายธุรกิจในปีที่แล้ว ทำให้บริษัทมีลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้น ในส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจเช่นกัน โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่ม และมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่ม มีหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากกำไรที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรร ในส่วนของผลการดำเนินงาน รายได้จำนวน 1,022 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 120 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.53 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 17) พิจารณานอุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องในวาระนี้ หรือไม่ครับ

หากมี ท่านสามารถเขียนข้อความใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำขึ้นมาให้กับประธานที่ประชุมครับ

ผู้ดำเนินรายการ

คำถามจากคุณสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ข้อที่ 1 ถามว่า จากงบการเงินปี 2563 ของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีกำไรขั้นต้นดี และมียอดขายเติบโตดี แต่ทำไมกำไรสุทธิ จึงไม่เติบโตสอดคล้องกับครับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารกลับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอะไรครับ ปี 2564 ได้มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างไรครับ

คุณฉวีวรรณ

จากงบการเงิน บริษัทมีกำไรขั้นต้นเป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท หากดูอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย จะใกล้เคียงกับปี 2562 อยู่ที่ 34.8% และ 34.6% ในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น จากปี 2562 จำนวน 91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 103 ล้านบาท ในปี 2563 อัตราส่วนต่อยอดขายจะอยู่ที่ 10% เท่ากันทั้ง 2 ปี ไม่แตกต่าง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 123 ล้านบาท อัตราส่วนต่อยอดขายจะอยู่ที่ 2% เนื่องจากในปี 2562 ช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปยังโรงงานบางปู สินค้าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการทดสอบ สินค้าต่างๆได้มีการปรับปรุงเพื่อทดสอบมาสักกระยะหนึ่งแล้ว อย่างที่ทราบกันดีการทดสอบวัตถุดิบต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นทำให้ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้นจากโรงงานบางปูเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถทำรายได้ได้เท่าไรนัก ในปี 2563 โรงงานบางปู ทำรายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 30-40 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สินค้าจากโรงงานบางปูส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้สำหรับภายในกระป๋อง ซึ่งต้องใช้เวลาในการทดสอบที่ยาวนานกว่าสินค้าที่ใช้สำหรับภายนอกกระป๋อง เพราะต้องมีการทดสอบการเคลือบและการบรรจุ และหากสินค้าภายในที่ต้องการบรรจุมีความหลากหลาย ต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบมากขึ้น หากไม่มีการทดสอบให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ก็ไม่สามารถขายได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 2.3% ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโรงงานบางปู ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นอดทนรออีกไม่นาน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะขายอย่างเป็นทางการ แต่วัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าแลคเกอร์ภายในกำลังขาดตลาด และราคาสูง จึงจำเป็นต้องชะลอและเลี่ยงวัตถุดิบที่มีราคาสูงก่อนไว้ก่อน เมื่อราคาวัตถุดิบลดลง จะดำเนินการต่อและขายผลเป็นคำสั่งซื้อต่อไป ณ ปัจจุบันมีการสั่งซื้อแล้ว 1 ตัน แต่

จำเป็นต้องขอชะลอลูกค้าไว้ เพราะเนื่องจากวัตถุประสงค์สำหรับแลคเกอร์ภายใน บริษัทฯ เป็นผู้ใช้จ่ายใหม่ อาจไม่ได้รับการจัดสรรสินค้าในช่วงที่สินค้าขาดตลาดครับ

ผู้ดำเนินรายการ คำถามจากคุณสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ข้อที่ 2 ถามว่า จากงบการเงินปี 2563 ของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จากผลการดำเนินงาน มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 11,500,781 บาท ในขณะที่ปี 2562 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 15,228,758 บาท ซึ่งไม่ได้สะท้อนกับกำไรสุทธิเพิ่มเติมเลยครับ

คุณณวรรณ ขอเรียนว่า จากตัวเงินที่ดูเพิ่มขึ้น เมื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายจะเห็นได้ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 11% กว่า กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ได้มีความสามารถในการดำเนินการให้ได้กำไร หรือขาดทุน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในการดำเนินธุรกิจหลักคือการขายสินค้าและรับชำระเงินมาอย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนที่ขายไป ต้องได้รับกลับคืนมา ตามที่กำหนดไว้ในต้นทุน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งการบันทึกกำไรขาดทุนในแต่ละช่วงที่ปิดปี ไป น่าจะเป็นการบันทึกกำไรขาดทุนที่ปิดยอด ณ ขณะนั้นซึ่งอาจจะขาดทุนมากแต่เดือนต่อมาอาจมีกำไรก็ได้ ซึ่งหากดูค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31 บาท ในปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31.30 บาท จึงได้กำไรจากตัวนี้ ในส่วนของกำไรสุทธิจะมาพร้อมกับภาษีที่เพิ่มขึ้น เพราะหากมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่ม จะต้องจ่ายภาษีเพิ่ม ในปี 2562 จ่ายภาษีจำนวน 14.5 ล้านบาท ในปี 2563 จ่ายภาษีจำนวน 19.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท

ประธานฯ เนื่องจากคำถามของคุณสถาพร ผังนิรันดร์ มีหลายข้อ จึงขอให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามทั้งหมดของคุณสถาพร ผังนิรันดร์ ในคราวเดียวกันเลยครับ

ผู้ดำเนินรายการ คำถามจากคุณสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ข้อที่ 3 ถามว่า จากงบการเงิน ปี 2563 กำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 139,366,909 บาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19,350,326 ในปี 2562 กำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 121,250,810 บาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,572,634 บาท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น เท่าใด อย่างไร ทำไมภาวะภาษีเพิ่มสูงขึ้น มีรายการใดต้องบวกกลับในการคำนวณภาษีครับ

ข้อที่ 4 หมายเหตุประกอบงบ 8 ลูกหนี้ จะควบคุมค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าได้อย่างไรบ้างครับ

ข้อที่ 5 หมายเหตุประกอบงบ 9 สินค้าคงเหลือ ในปี 2564 จะควบคุมค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงได้อย่างไรบ้าง

ข้อที่ 6 หมายเหตุประกอบงบ 11 อสังหาริมทรัพย์การลงทุน มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 คืออะไรครับ และผลต่างไม่ได้สะท้อนในงบการเงิน

ประธานฯ เนื่องจากคำถามมีหลายข้อ อาจไม่เหมาะสมต่อเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด บางคำถามอาจขอไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น ถามคำถามที่กระชับ เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่มี คำถามนี้ขอให้คุณณวรรณ ตรียพงศ์พัฒนา เป็นผู้ตอบครับ

คุณวรธรณ์ ภาษีที่บริษัทฯ จ่ายเพิ่มขึ้น จากงบการเงินหมายเหตุประกอบงบที่ 22 จะอธิบายว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้น ทำให้ปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ต้องจ่ายภาษีเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 17.9 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายภาษีอยู่ที่ 11.87 ล้านบาท นี่คือความสามารถในการทำกำไรเพิ่มเติม ทำให้ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น และในส่วนของค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า รบกวณผู้ตรวจสอบบัญชีช่วยตอบด้วยครับ

คุณยุทธพงศ์ จากคำถามเรื่องภาษีเงินได้ จากปี 2562 อัตราภาษีเงินได้อยู่ที่ 12% ในปี 2563 อัตราภาษีเงินได้อยู่ที่ 13% ซึ่งต่างกันเล็กน้อย ซึ่งมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้น ภาษีจึงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจะมีในเรื่องของ BOI รายได้ที่ได้รับจาก BOI เราได้รับลดลง ซึ่งส่วนนั้นเป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี จึงทำให้อัตราภาษีสูงขึ้น ซึ่งสามารถดูข้อมูลจากงบการเงินได้ อยู่มีหมายเหตุประกอบงบที่ 22 ครับ คำถามถัดมาในเรื่องของลูกหนี้ เป็นการตั้งขึ้นตามมาตรฐานใหม่ มาตรฐานเบอร์ 9 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ว่าบริษัทฯ ได้มีการใช้มาตรฐานฉบับใหม่ ซึ่งเป็นฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 ในปีปัจจุบัน ส่งผลให้มีด้อยค่าจากลูกหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 6 ล้านบาทครับ คำถามถัดมา เรื่องของ NRV ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของราคาขายพร้อมกับต้นทุน พบว่าจริงๆ แล้วสินค้าบางส่วนที่เกิดขึ้นในปีมีราคาขายซึ่งต่ำกว่าต้นทุน ทำให้ต้องสะท้อนผลขาดทุนนั้นเข้ามา แต่เป็นจำนวนที่ไม่มาก และคำถามสุดท้ายเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องแจ้งว่าจริงๆ แล้วเป็นแนวทางของทางบัญชีจริงๆ แล้วบริษัท สามารถเลือกปฏิบัติได้ 2 แบบ ตามมาตรฐานเบอร์ 40 ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 เลือกวิธี Cross Method 2 เลือกวิธี Revolution Method ซึ่งตอนนี้บริษัทใช้วิธี Cross Method โดยวิธีนี้มาตรฐานระบุไว้ว่าต้องเปิดเผยราคามูลค่ายุติธรรมด้วย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ไม่ได้บันทึกเข้าไปในงบการเงิน แต่หากบริษัทเลือก Revolution Method มูลค่ายุติธรรมต้องระบุเข้าไปในงบการเงินด้วย ซึ่งเป็นมาตรฐานเดิมๆ ที่ใช้ในหลายปีที่ผ่านมาครับ

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี และต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ดูอย่างละเอียดและเอาใจใส่ ซึ่งทุกคำถามมีคำตอบให้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาลงมติครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	145,398,583	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	240	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ดังนั้น จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563**

ประธานฯ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ผมขอให้ผู้ดำเนินรายการนำเสนอรายงานผู้ถือหุ้น เชิญครับ

ผู้ดำเนินรายการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองไว้แล้วเป็นเงินจำนวน 22,800,000 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งถือว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2563 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้นตาม พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2563 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 34,199,998.65 บาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 227,999,991 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 (“ปันผลระหว่างกาล”)

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 111,638,433 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.49 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 57,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.06 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (พันบาท)	114,510	101,595	111,638
2. อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น	0.50	0.45	0.49
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	227,999,991	227,999,991	227,999,991
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.20	0.25	0.40
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	45,600	57,000	91,000
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	39.82	56.11	81.5

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 17) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 17) พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ หรือไม่ครับ

หากมี ท่านสามารถเขียนข้อความใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำขึ้นมาให้กับประธานที่ประชุมครับ

หากไม่มี ขอความกรุณาลงมติครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	13,180,237	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	9.0648
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	132,218,586	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	90.9351
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ

ดังนั้น จึงขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่อนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ขอเชิญผู้ดำเนินรายการชี้แจงรายละเอียด ครับ

ผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้ นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



UBIS

SMART PROTECTION
FOR SMART LIFE

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2563	2564
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
31 มีนาคม	150,000	150,000
30 มิถุนายน	150,000	150,000
30 กันยายน	150,000	150,000
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	1,870,000	1,870,000
รวม	2,320,000	2,320,000
บริษัท ยูบิส พรินาเทค จำกัด		
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	150,000	150,000
รวม	150,000	150,000
บริษัท ไรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทคดิง (กว้างใจ) จำกัด		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	180,000	180,000
รวม	180,000	180,000
รวมทั้งสิ้น	2,650,000	2,650,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัท ตามที่ได้จ่ายไปจริง

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564

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

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความอิสระในการทำหน้าที่ และไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

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



ประธานฯ ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ หรือไม่ครับ

หากมี ท่านสามารถเขียนข้อความใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำขึ้นมาให้กับประธานที่ประชุมครับ

หากไม่มี ขอความกรุณาลงมติครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	145,270,383	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	240	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	128,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ดังนั้น จึงขอสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอครับ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ขอเชิญผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงรายละเอียดครับ

ผู้ดำเนินรายการ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ในครั้ง นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามการเสนอขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีความเห็นตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,610,000 บาท และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ในแต่ละตำแหน่งดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564	จำนวนกรรมการ	จำนวนครั้งต่อปี (2564)	จำนวนเงิน 2563	จำนวนเงิน 2564
ค่าตอบแทนกรรมการ						
1. ประธานกรรมการ+กรรมการตรวจสอบ	780,000	1,020,000	1	1	780,000	1,020,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	720,000	1	1	480,000	720,000
3. กรรมการ+กรรมการตรวจสอบ	360,000	600,000	1	1	360,000	600,000
4. กรรมการ	360,000	360,000	6	1	2,160,000	2,160,000
					3,780,000	4,500,000
ค่าเบี้ยประชุม						
5. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย	10,000	10,000	9	6	540,000	540,000
6. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	3	5	150,000	150,000
7. คณะกรรมการสรรหา	10,000	10,000	3	2	60,000	60,000
8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	3	2	80,000	60,000
9. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000	4	1	40,000	40,000
10. คณะกรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	10,000	10,000	3	2	30,000	60,000
					900,000	910,000
รวม					4,680,000	5,410,000
11. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี			-	-
ขออนุมัติ					4,700,000	5,610,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีความเห็นกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,610,000 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,610,000 บาท ตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือนั้น ให้ดำเนินการยกเลิก

ประธานฯ ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ หรือไม่ครับ

หากมี ท่านสามารถเขียนข้อความใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำขึ้นมาให้กับ
ประธานที่ประชุมครับ

หากไม่มี ขอความกรุณาลงมติครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,610,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,373,113	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	91.0413
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,020,010	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	8.2669
งดออกเสียง	จำนวน	1,005,700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.6916
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ

ดังนั้น จึงขอสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,610,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอครับ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2564

ประธานฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2564 ขอเรียน
ชี้แจงว่า ในปีนี้จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณนภาดล กฤตยานุตกุลท์ กรรมการบริษัท

แต่เนื่องจาก **คุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย** มีความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการ
และได้ขอลาออกไปก่อนแล้ว ดังนั้น สำหรับวาระนี้จึงเหลือรายชื่อกรรมการที่เสนอให้เข้ารับตำแหน่งอีก
ครั้ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ และคุณนภาดล กฤตยานุตกุลท์

ผู้ดำเนินรายการ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18
กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมี
สิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 กรรมการที่จะต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
(ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว)
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
3. คุณณภาดล กฤตยานุตกุลท์ กรรมการบริษัท

ดังนั้น สำหรับวาระนี้จึงเหลือรายชื่อกรรมการที่เสนอให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
2. คุณณภาดล กฤตยานุตกุลท์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว รวมถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการและการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอชื่อบุคคลรวม 2 ท่าน ได้แก่

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. คุณนภาดล กฤตยานุตกุลท์ กรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ามีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระนี้ จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนนครับ ทั้งนี้ จะเรียงลำดับการลงคะแนนเสียงตามลำดับรายชื่อดังนี้ และให้ใช้ฐานคะแนนเสียงที่นำมาคิดควมเดียวกันทั้งสองท่าน คือ จำนวน 145,398,823 หุ้น ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ณ ขณะนี้

ประธานฯ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการเลือกตั้งในวาระนี้ ผม พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ และคุณนภาดล กฤตยานุตกุลท์ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และได้มอบหมาย คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนผมในวาระนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ (คุณอนันต์) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่อง พิจารณาในวาระนี้ หรือไม่ครับ

หากมี ท่านสามารถเขียนข้อความใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำขึ้นมาให้กับประธานที่ประชุมครับ

หากไม่มี ขอความกรุณาลงมติ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกำหนดให้ลงคะแนนตามหมายเลขในบัตรลงคะแนนดังนี้

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ หมายเลขบัตรลงคะแนนที่ 7.2
2. คุณนภาดล กฤตยานุตกุลท์ หมายเลขบัตรลงคะแนนที่ 7.3

ผู้ดำเนินรายการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปี 2564 ได้แก่ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ และคุณนภาดล กฤตยานุตกุลท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้



1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

เห็นด้วย	จำนวน	135,706,453	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9018
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	133,340	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0981
งดออกเสียง	จำนวน	9,559,030	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

2. คุณณนภาดล กฤตยานุตกุลท์

เห็นด้วย	จำนวน	135,834,753	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,040	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0037
งดออกเสียง	จำนวน	9,559,030	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ประธานฯ (คุณอนันต์) จากผลการลงคะแนนเสียงแบบรายบุคคลทั้ง 2 รายชื่อผู้เข้ารับการเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จึงสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่านตามลำดับ คือ (ให้เรียงลำดับจากคะแนนมากที่สุด)

1. คุณณนภาดล กฤตยานุตกุลท์
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

และขอเชิญ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ และคุณณนภาดล กฤตยานุตกุลท์ กลับเข้าห้องประชุมด้วยครับ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจเลือกผมและคุณณนภาดล กฤตยานุตกุลท์ กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งครับ ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ผู้ดำเนินรายการ คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณสมชัย สุขชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า การที่ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เข้าไปทำสัญญากับ บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้วแพ้คดี ไม่สามารถเรียกเงินคืน 320 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการขาดทุนเช่นนี้ ไม่ทราบว่ามีกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ท่านใดพึงรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่

คุณณวรรณ จากคดีที่ทางบริษัทฯ ลงทุนในบริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด ซึ่งขณะนั้น บริษัท อาร์เอฟวิชั่น จำกัด ถือหุ้นบริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ การลงทุนในครั้งนั้น เป็นการอนุมัติการทำรายการเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่ง ณ ขณะนั้น มองว่าธุรกิจของบริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีศักยภาพ จึงตัดสินใจเข้าทำรายการซื้อ ต่อมาภายหลัง บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีปัญหา ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ ทางผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่อนุมัติงบการเงินให้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับปัญหามาด้วย ทางบริษัทฯ จึงมองว่า บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำผิดสัญญาที่ตกลงซื้อขายกัน ซึ่งเงื่อนไขในสัญญา ณ ขณะนั้น บริษัทฯ ตีความว่า การเข้าลงทุนหมายถึง บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องดำเนินการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทฯ จึงมองว่าเป็นการผิดสัญญา ผิดวัตถุประสงค์ของการเข้าไปลงทุน จึงขอให้สัญญาเป็นโมฆะและยกเลิกการลงทุนขอเงินคืน คดีได้ดำเนินการในชั้นศาล ขณะนี้อยู่ในชั้นอุทธรณ์ โดยศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาอย่างฟ้อง และให้เหตุผลว่า การที่บริษัทยกเลิกการลงทุนนั้น ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย หลังจากนั้นต่อมาบริษัทฯ มีการยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาอย่างฟ้องตามศาลชั้นต้น บริษัทฯ เตรียมการในการยื่นฎีกา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งว่าในการลงทุนในบริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นมติของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นของกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง ที่ตัดสินใจในการลงทุน ณ ขณะนั้น เป็นการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริษัทในขณะนั้น ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง มีที่ปรึกษาการเงินเข้ามาประเมินกิจการ ผ่านคณะกรรมการบริษัท และผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำลังเตรียมการในการยื่นฎีกาในลำดับต่อไป

ประธานฯ หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่ และท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลเอก

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานที่ประชุม