



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องสุรวงษ์วิวัฒน์ โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตสีลม กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1. นายสงว | ทังวัฒน์ โนทัย | 2. นายภักดี | กาญจนาวลัย |
| 3. นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ | 4. นายชเนศร์ | ธำรงลักษณ์ |
| 5. นายสุรชาติ | พงษ์ภัทรินทร์ | 6. นายสว่าง | ทังวัฒน์ โนทัย |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ | เลี้ยงศิริ | 8. นายพงศธร | ทังวัฒน์ โนทัย |
| 9. นายวิสุทธิ | จิราธิยศ | | |

เริ่มการประชุมเวลา 14.40 น.

นายสงว ทังวัฒน์ โนทัย ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย มอบฉันทะ 33 ราย รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 72 ราย รวมจำนวนหุ้น 188,519,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 227,999,991 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุม

กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีบริษัทคือ นายประวิทย์ วิวรรณชานาบุตร และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทได้เชิญ นางวิรสสา ซาส์กุล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ชร (2010) จำกัด เพื่อเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์การตรวจนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท “เลขาฯ” ซึ่งแจ้งรายละเอียดวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขาฯ กล่าวชี้แจงวิธีการประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. กำหนดให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น จะดำเนินการลงมติด้วยการชูบัตรลงคะแนน โดยการชานเรียกผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยังออกเสียง ที่ละครั้งในแต่ละวาระจนครบทุกวาระ ดังนั้นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง อย่างไรก็ตามบัตรลงคะแนน

เสียงทั้งหมดที่เห็นด้วยนั้น บริษัทจะขอเก็บคืนจากท่านหลังจากจบการประชุมแล้ว บริษัทขอให้ทุกท่านช่วยลงคะแนนเสียงและลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงทุกบัตร

ยกเว้นเฉพาะกรณีการลงมติวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะใช้บัตรลงคะแนนต่างหาก โดยจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริษัท จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนนี้จากทุกท่าน เมื่อจบวาระ

การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

ในการแถลงผลการนับคะแนน จะดำเนินการสรุปผลให้ทราบในแต่ละวาระ ที่ได้ประชุมเสร็จ หากคะแนนไม่สามารถสรุปผลได้ทันทีจะดำเนินการแจ้งผลให้ทราบในวาระถัดไป

สำหรับวาระการประชุมปกติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามในเรื่องวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีข้อซักถามจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10)

ผู้ถือหุ้น นายนรา ศรีเพชร แนะนำตนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ์ ตัวแทนสมาคมนักลงทุนฯ ถามว่าจากการประชุมครั้งก่อนที่มีการขอให้บริษัท ดำเนินเตรียมรายงานประจำปีแจกในที่ประชุม ไม่ทราบว่าครั้งนี้เป็นอย่างไรรับ

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าผู้ถือหุ้นสามารถขอรายงานประจำปีเป็นเล่มได้โดยแจ้งผ่านทางอีเมลล์หรือโทรสาร แล้วบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขอดำเนินการประชุมต่อ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,518,590 | 99.9994 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,200 | 0.0006 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557

ประธานฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุม ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมส่งออกอาหารของไทยในช่วง 2 ปีหลัง (ปี 2556-2557) ปริมาณการส่งออก (ตัน) ลดลงร้อยละ 3 และ 2 ตามลำดับ สามารถดูเป็นดัชนีเทียบกับบริษัทได้ เพราะตัวเลขจะสะท้อนภาพการส่งออกอาหารกระป๋องของไทยเนื่องจากมีอัตราการส่งออกประมาณร้อยละ 70-80 ของการผลิต จากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ลดลงจึงส่งผลต่อการส่งออกของไทยแต่ไม่มากนักเพราะตัวเลขลดลงเพียงร้อยละ 2-3 ในปีนี้คาดว่าน่าจะดีขึ้นดูจากแนวโน้มของอัตราการส่งออกที่ดีขึ้น

สำหรับการส่งออกโดยมูลค่านั้นมีผลต่อบริษัทน้อยลงเพราะขึ้นกับราคาสินค้า การส่งออกมี 2 หมวดใหญ่ คือ อาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องมีปริมาณการส่งออกมากแต่มูลค่าการส่งออกน้อยเพราะราคาถูก จากข้อมูลจะเห็นว่ามูลค่าผลไม้กระป๋องเพิ่มแต่มูลค่าอาหารทะเลกระป๋องลดลง จึงทำให้มูลค่าการส่งออกรวมลดลง

จากข้อมูลขายของบริษัท จะแสดงสัดส่วนการขายโดยในปี 2556 มีสัดส่วนการขายต่างประเทศร้อยละ 49 และขายในประเทศร้อยละ 51 และในปี 2557 การขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 แสดงว่าแนวโน้มของธุรกิจต่างประเทศของบริษัทจะมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ว่าตลาดอาหารกระป๋องในประเทศรวมทั้งที่ผลิตในประเทศและส่งออกอัตราเติบโตจะช้าลง ในขณะที่ธุรกิจการส่งออกโดยตรงของบริษัทจะดีขึ้น และมีการขยายตัวมากขึ้นในเอเชียและจะมีการขยายตัวทางยุโรปเพราะจะมีการเพิ่มอัตราค่าส่งคนให้พอเพียงต่อการขยายธุรกิจด้านส่งออก

ผลการดำเนินงานของบริษัท ยอดขายรวมปี 2557 จำนวน 848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ภาษีเงินได้เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของกำไรมีอัตราลดลงเนื่องจากในไตรมาส 4 มีบริษัทลูกแห่งหนึ่งเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก บีไอไอ ทำให้อัตราภาษีของบริษัทรวมลดลง และในปีนี้อัตรารายได้จะลดลงอีกเนื่องจากบริษัทลูกที่ได้สิทธิภาษีบีไอไอเต็มปี กำไรบริษัทปีนี้ลดลงเล็กน้อยคือลดลงร้อยละ 4 สำหรับกำไรเบ็ดเสร็จนั้นมาจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทลูกที่จีน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวม 663.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 299 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 364.8 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.51 เป็น

0.82 มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 13.9 ลดลงจาก 17.2 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 23.4 เป็นผลมาจากกำไรที่ลดลงเล็กน้อย และฐานของสินทรัพย์กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มากขึ้นส่งผลให้ลดลงเล็กน้อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากข้อมูลยอดขายและกำไรขั้นต้นมีอัตราในทิศทางเดียวกันคือมากกว่าร้อยละ 20 แต่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากคือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ทำให้กำไรสุทธิด้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนแม้ว่ายอดขายจะโตร้อยละ 29 แต่กำไรรวมเบ็ดเสร็จลดลงร้อยละ 8 คำถามคือ ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร รวมถึงทางการเงิน ซึ่งด้านการเงินคงมาจากค่าใช้จ่ายที่มาจากภาระผูกพันระยะยาวกับทางธนาคาร แต่ค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารมีอัตราการโตมาก แต่จากข้อมูลปีที่แล้วต้นทุนขายเป็นร้อยละ 90 ของการผลิต

ประธานฯ แจ้งว่าน่าจะเป็นต้นทุนสินค้า

ผู้ถือหุ้น ขอโทษครับ เป็นต้นทุนสินค้าร้อยละ 90 ของการผลิต แต่ว่าในปีนี้ SG&A โตขึ้นมากจึงขอให้ช่วยชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2557 มีต้นทุนขายร้อยละ 65 และกำไรขั้นร้อยละ 35 ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารในปี 2557 มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ได้เกษียณการทำงานและมีการจ่ายค่าชดเชยซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวโดยมีส่วนที่จ่ายเพิ่มได้มีการบันทึกในงบการเงินปี 2557 ประมาณ 18 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่มีในปี 2558 นี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามที่ประธานฯ ชี้แจงข้างต้น (วาระนี้ไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ นำเสนองบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,519,790 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนต่างๆ

โดยบริษัทไม่ได้กำหนดเป็นสัดส่วนที่คงที่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท สำหรับปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ดังนั้นในการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จำนวน 227,999,991 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 82.08 ล้านบาท และเสนอกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558

ในการจ่ายปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.2541 ส่วนเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.1059 บาท ไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับ บีโอไอ ไม่ทราบว่าได้รับสิทธิเป็นเวลากี่ปี

ประธานฯ 8 ปี

ผู้ถือหุ้น เข้าใจว่าในปี 2557 รัฐบาลได้เฉพาะไตรมาส 4 ไตรมาสเดียว และในปีนี้จะรับรู้เต็มปี ขอถามว่ากำไรจากบริษัทลูกจะปันผลมาที่บริษัทแม่ทั้งหมดหรือไม่

ประธานฯ ยังไม่เป็นนโยบายบริษัทในการจ่ายปันผลร้อยละ 100 โดยส่วนตัวผมแล้วก็มีความเห็นว่าน่าจะปันทั้งหมด แต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทและความจำเป็นในการใช้เงินดำเนินธุรกิจของบริษัทลูกเองว่าจะสามารถปันผลได้เท่าไร

ประธานฯ เมื่อไม่มีคำถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวันนี้

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,519,790 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| นายประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ |
| นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีบริษัท 700,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีบริษัท ยูบิส ออล บริษัทลูก 80,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค บริษัทลูก 220,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และเมื่อเทียบกับปี 2557 รวม 840,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น เรียนถามคุณประวิทย์ว่า จากที่ได้เคยถามเมื่อปีที่แล้วว่าค่าสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 แต่มีข้อสงสัยว่าทำไมในปีนี้ค่าสอบบัญชีของ ยูบิส (เอเชีย) ลดลงจาก 740,000 บาท เป็น 700,000 บาท แต่ค่าสอบบัญชี ยูบิส พรีเมียมเทค เพิ่มขึ้นจาก 60,000 บาทเป็น 220,000 บาท

ผู้สอบบัญชี (คุณประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร)

ชี้แจงว่า สำหรับ ยูบิส พรีเมียมเทค ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการ โอน operation มาจาก ยูบิส (เอเชีย) โดยดูได้จากกำไรของ ยูบิส (เอเชีย) ลดลง แต่รายได้ไม่ค่อยลดลง ดังนั้น ยูบิส พรีเมียมเทค จึงได้เริ่มดำเนินการเต็มทีในปีนี้ซึ่งในการตรวจ ยูบิส พรีเมียมเทค ต้องมีการตรวจทานไตรมาสด้วย จะเห็นได้ว่าถ้าเฉลี่ยเป็นรายไตรมาสค่าสอบบัญชีจะยังไม่ถึง 60,000 บาทต่อไตรมาส ส่วนงบการเงินของ ยูบิส (เอเชีย) ต้องตรวจงบเดียว 4 ไตรมาส และงบรวมอีก 4 ไตรมาส รวมเป็น 8 ไตรมาส ซึ่งเป็นงานที่มาก

ปัจจุบันการสรรหานักการตลาดมาทำงานด้านนี้ยากมาก คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้ามาทำงาน ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานด้านบุคลากรสูงขึ้นเพราะมีการแข่งขันกันมาก บริษัทต้องปรับผลตอบแทนให้สูงขึ้นเพื่อรักษานักการตลาดในองค์กรให้มีบุคลากรที่คุณภาพและจำนวนที่เพียงพอเพื่อรองรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสำหรับ พีวี ออดิท แล้ว ถือว่ารับงานน้อยมากเพื่อเทียบกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน เพราะไม่สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากรได้เพียงพอ และความจริงแล้วได้เสนอค่าสอบบัญชีมากกว่าหนึ่งล้าน แต่มีการขอต่อราคาเหลือ 1 ล้านบาท

และอีกปัจจัยที่ได้เคยเรียนปีก่อนว่า ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ทำให้สำนักงานสอบบัญชีไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก ต้องปรับ โครงสร้างใหม่เหมือนกับโครงสร้างของสำนักงานขนาดใหญ่ทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งสุดท้ายแล้ว พีวี ออดิท ก็ต้องทยอยปรับตัวเองให้เป็นเช่นนั้น และค่าสอบบัญชีก็จะทยอยเพิ่มขึ้นทุกปี และด้วยเหตุผลที่ต้องแยก พีวี ออดิท เพราะเพื่อทยอยการปรับค่าสอบบัญชี ไม่ให้กระทบกับลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่ ซึ่งขอเรียนว่าในปีหน้าต้องมีการปรับราคาอีก

ผู้ถือหุ้น ขอเรียนถามว่าปีหน้าจะปรับอีกเท่าไร

คุณประวิทย์ เรียนว่ายังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เพราะว่าจากข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ทำให้ พีวี ออดิท ต้องทำการปรับโครงสร้างของตนเองและอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องกลับไปรวมกับ เอเอ็นเอส ออดิท ใหม่เพื่อให้โครงสร้างองค์กรเป็น โครงสร้างการดำเนินงานเหมือน โครงสร้างของสำนักงานต่างประเทศ โดยที่ทาง เอเอ็น

เอส ออคิด ได้มีการเข้าร่วมในเครือข่ายของ Crow Howert แล้ว จึงหนีไม่พ้นที่ค่าสอบบัญชีจะต้องสูงขึ้น เทียบเท่าสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศ และเป็นการรองรับ AEC เพื่อการแข่งขันด้วย ไม่เช่นนั้นสำนักงานสอบบัญชีไทยจะอยู่ไม่ได้

ประธานฯ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่ม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิจารณ์านนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาทน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงาน บริษัท พีวี ออคิด จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 700,000.00 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 300,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,445,590 | 99.9606 |
| ไม่เห็นด้วย | 74,200 | 0.0394 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ 1,500,000 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายจริง จำนวน 548,000 บาท

ผู้ถือหุ้น ถามว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้นมาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2557 และก่อนหน้า มีกรรมการบริษัท 9 ท่าน โดยมี 6 ท่านเป็นผู้บริหารบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือน จึงขอไม่รับค่าเบี้ยกรรมการในส่วนนี้ ดังนั้นจำนวนเงินที่ประชุมอนุมัติ 1.5 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้กับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเท่านั้น แต่ในปัจจุบันกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่านได้เกษียณจากการเป็นลูกจ้างประจำของบริษัท จึงเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเมื่อเฉลี่ยต่อท่านแล้วค่าตอบแทนต่อปีต่อท่านจะเห็นว่าไม่มาก

ผู้ถือหุ้น แล้วคาดว่าจะจริงเท่าไร

ประธานฯ จ่ายจริงคงจะใกล้เคียงที่ขออนุมัติไม่เกินวงเงินที่นำเสนอ

ประธานฯ เมื่อไม่มีคำถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,417,590 | 99.9458 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,200 | 0.0006 |
| งดออกเสียง | 101,000 | 0.0536 |

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากตนเองได้ครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ จึงขอให้คุณชนศรี ช่างลักษณะ รองประธานบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

คุณชนศรี แนะนำคนและเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมสำหรับวาระการประชุมนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสวาง ทังวัฒน์ โนนทัย
2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
3. นายวิสุทธิ์ จิราธิยศ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คุณชนศรี เมื่อไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ จะใช้บัตรลงคะแนนสีฟ้า ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งท่านสามารถลงคะแนนให้กับกรรมการแต่ละท่าน

วาระนี้จะไม่มีการขานเรียก แต่จะขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการเดินเก็บบัตรลงคะแนน และเมื่อท่านได้ลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาช่วยชูบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัท ได้ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน

เลขานุการฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,200 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

(7.1) นายสวาง ทังวัฒน์ โนนทัย

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,520,890 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 100 | 0.0000 |



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

(7.2) นายฉัฐภูมิ ขันดีวิริยะ

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,406,690 | 99.9394 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,200 | 0.0006 |
| งดออกเสียง | 113,100 | 0.0600 |

(7.3) นายวิสุทธิ์ จิราธิบุตร

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 188,510,090 | 99.9942 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 10,900 | 0.0058 |

คุณธนศรี ขอเรียนเชิญคุณดวง กลับมาเป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ไม่มีผู้ใดสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ.....

(นายสงว ทังวัฒนโทัย)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายอัศวินทร์ บุญมงคลรัมย์)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม