

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 61 คน นับจำนวนหุ้นได้ 35,865,424 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,582,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมาประชุม 65 คน นับจำนวนหุ้นได้ 50,447,424 หุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 84.08 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

- | | | |
|--|-----------------|---|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรรคคณา | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย | | ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 3. ดร.พิลาศพงษ์ | ทรัพย์เสริมศรี | ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ-
ตรวจสอบ/อิสระ |
| 4. นางศุภินี | ขุนวงษา | กรรมการตรวจสอบ / อิสระ |
| 5. นายวิชัย | ชัยฐานีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. ดร. ฐิติวัฒน์ | สีบแสง | กรรมการ |
| 7. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | กรรมการ |
| 8. นาวาเอกสุพิช | สังขโกวิท ร.น. | กรรมการ |
| 9. นายเต็มพงษ์ | โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน
เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |
| 10. นางสาวจันทร์ทิพย์ | วงศ์เชี่ยววิทยา | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน
เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |
| 11. นางสาวประยูร | ศรีพระราม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 12. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |
| 13. นายพฤตพันธ์ | ฉายากุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทล่วงหน้า เพื่อพิจารณาสำหรับบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระนั้นจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอนับคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนนและชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนายเกษมศิริรังสรรค์กุล ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน 1 คน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุม 3 คน จำนวน 20,130 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,467,554 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายวิชัย ชัยสุวานิชชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2553 นับว่าเป็นปีแห่งความโชคดีของบริษัทฯ คือขายที่ดินแปลงใหญ่ได้ ซึ่งคงไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก และผลประกอบการของบริษัทฯก็ดีขึ้นด้วย ทำให้มีผลกำไรโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นจำนวนถึง 475 ล้านบาทเศษ ถือว่าดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา หรือหากย้อนหลังไปอีกก็จะพบว่า เป็นผลกำไรที่สูงที่สุดในรอบ 34 ปี นับแต่ก่อตั้งบริษัทฯมา สืบเนื่องจากการวางนโยบายปรับลดกำลังการผลิตลงให้มีขนาดที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการผลิตและขายผ้าในกลุ่ม WorkWear ที่มี Value Added สูงขึ้น ซึ่งได้ใช้ความพากเพียรและ ดำเนินการอยู่หลายปี ดั้งเดิมมี 10 โรงงาน ต่อมาลดลงเหลือ 7 โรงงาน ปัจจุบันเหลือเพียง 2 โรงงาน มาสัมฤทธิ์ผลในปี 2553 ผลลัพธ์คือ Productivity สูงขึ้น Unit Cost ลดลง ชิดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น เมื่อผนวกกับการมีประวัติที่ดี สามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าได้เสมอดั้งเดิมตลอดมา อีกทั้งการส่งมอบสินค้าตามสัญญา ไม่บิดพลิ้ว โดยถือหลักว่า สัญญาก็คือสัญญา จึงทำให้สามารถรักษาลูกค้ารายใหญ่ไว้ได้ยาวนาน เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องปรับราคาขายเพิ่มขึ้นบ้าง ก็เจรจาขายกันไปตามหลักเหตุผลและสถานการณ์ ไม่เน้นที่ปริมาณการขาย เพราะ Demand ของลูกค้ารวมๆกัน มีมากกว่า Capacity ที่รับใหม่

สำหรับตัวเลขผลประกอบการ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี หน้า 54 หัวข้อกำไรขาดทุน ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ขอรายงานโดยสังเขป ดังนี้

ด้านรายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,675 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นมาก จากปี 2552 ถึง 151% ซึ่งประกอบด้วย

- รายได้จากการขายสินค้าจำนวน 1,009 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 74% เนื่องจากตลาดเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อผ้าซดเชยกลับเข้า Stock
- รายได้อื่นจำนวน 666 ล้านบาทเศษ ซึ่งมีรายการสำคัญคือการขายที่ดินจำนวน 530 ล้านบาทเศษ

ด้านต้นทุน และค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 969 ล้านบาทเศษ ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 104 ล้านบาทเศษ รวม 2 รายการเป็นจำนวน 1,073 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 68% ภาษีเงินได้นิติบุคคล 120 ล้านบาทเศษ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1 ล้านบาทเศษ รับรู้ผลกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ รับรู้ผลกำไรจากบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด (UNF) จำนวน 5 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจาก Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd. (TCUA) จำนวน 9 ล้านบาท รวมแล้วบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2553 จำนวน 4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนรวมจำนวน 47 ล้านบาท ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงมากถึง 43 ล้านบาท ปีปัจจุบัน 2554 มีทิศทางที่ดีขึ้น

โดยสรุปแล้ว ปี 2553 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 475.8 ล้านบาทเศษ เปรียบเทียบกับปี 2552 มี

ผลดำเนินงานเป็นลบจำนวน 29.5 ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานดีขึ้นมาก มีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานซึ่งคำนวณตาม มาตรฐานการบัญชีเป็นเงิน จำนวน 10.11 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 482.2 ล้านบาทเศษ แต่เหรียญยอมมี 2 ด้านเสมอ ระหว่างปี 2553 ก็มีปัญหาใหม่ซึ่งนับเป็นปัญหาระดับ มหภาคที่ส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ตลอดสายจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อม จนถึง Garment จากปัญหาวัตถุดิบต้นน้ำ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น เริ่มจาก Cotton ตามด้วย Polyester ซึ่งยังคงมีราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2554 จนระดับราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปัจจุบันยังคาดการณ์ทิศทางราคาได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น ราคาฝ้ายมาตรฐานปกติซื้อขายอยู่ที่ประมาณ USD 0.50 ต่อปอนด์ ล่าสุดต้นปี 2554 ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนอยู่ที่ USD 2 ต่อปอนด์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 300% ภายในช่วงเวลาเพียงปีเศษ ปัญหาราคานี้เริ่มมาจาก Supply และ Demand จริง กล่าวคือ พื้นที่เพาะปลูกบางประเทศประสบภัยธรรมชาติทำให้ Supply ลดลง แต่ Demand เพิ่มขึ้นจาก 2 ประเทศใหญ่คือ จีน และอินเดีย มีความมั่งคั่ง ประชาชนร่ำรวยขึ้น ส่วน Polyester อยู่ในตระกูลปิโตรเคมี มีทิศทางขาขึ้น และได้รับปัจจัยหนุนจากระดับราคาฝ้ายด้วย ที่สำคัญคือ ปัญหาการเก็งกำไร เข้าทำนองเดียวกับ สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตรอื่นๆ จนแยกไม่ถูกว่าเป็น Demand จริง หรือเทียม

โดยรวมแล้วเป็นปัญหามาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งห้ามกันไม่ได้ ในการรับมือกับปัญหาใหญ่ขนาดนี้ สรรพวิชา สรรพกำลัง ถูกนำมาใช้เต็มความสามารถ เพื่อไม่ให้ติดกับ แบกภาระต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีราคาแพงไว้ในมือ กระบวนการตัดสินใจซื้อวัตถุดิบเป็นด่านแรกที่ต้องมีความรอบคอบ ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตต้องประสานงานกันก่อนรับคำสั่งซื้อเสมอ และเมื่อรับคำสั่งซื้อแล้วของเสียในกระบวนการผลิตต้องมีน้อยที่สุด และต้องผลิตในจำนวนที่มีคำสั่งซื้อรองรับอยู่เท่านั้น อีกปัญหาหนึ่งคือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทซึ่งมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทำให้การเจรจาซื้อขาย เพื่อส่งออกยากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้บริหารจัดการ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินซึ่งมี 2 มาตรการ คือ มาตรการที่หนึ่ง ป้องกันความเสี่ยงโดยทำ Forward Contract กับธนาคารให้เพียงพอกับธุรกรรมค้าขายไว้เสมอ และ มาตรการที่สอง กระจายความเสี่ยง โดยค้าขายด้วยเงิน 3 สกุล ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และกำกับด้วย กฎเหล็กอีก 1 ข้อ คือ ต้องมีวินัย ไม่โลภ ไม่เก็งกำไรค่าเงิน หรืออัตราแลกเปลี่ยน โลกธุรกิจการเงิน ทุกวันนี้วิกฤตปรวนแปร ไม่แพ้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศ ดังนั้น การยึดหลักสุขภาพจิตไทยโบราณคือ “กันไว้ดีกว่าแก้” ย่อมปลอดภัยกว่า

สำหรับการประเมินปัจจัยภายใน ถึงแม้บริษัทจะมีฐานการผลิตที่กระชับเข้มแข็ง และมีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วก็ตาม บริษัทฯยังต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ที่อาจเข้ามา เพื่อจะสามารถสร้างผลกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลได้สม่ำเสมอ เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

เมื่อกรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว ประธานฯได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำและความเห็นต่างๆ ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมได้รับล่าช้า เอกสารควรจะส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมนานกว่านี้ ซึ่งมีกำหนดเวลาไว้ว่าบริษัทจดทะเบียนจะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมมากกว่า 15 วัน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดสงกรานต์ยาว ในครั้งต่อไปขอให้บริษัททำปฏิทินการดำเนินการใหม่ หากมีปัญหาลักษณะนี้น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้า

2. วาระแรกของการประชุมควรจะเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ โดยประธานฯ ควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจการ แนวโน้มธุรกิจว่าเป็นอย่างไร ต่อไปจึงเป็นวาระรับรองรายงานประชุม และควรต่อยอดวาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อติดตามผลหากมีเรื่องที่ตกค้างมาจากการประชุมครั้งที่แล้วที่ไม่สามารถให้คำตอบได้ จะได้นำมาอธิบายในครั้งนี้ แล้วจึงเป็นวาระรับรองรายงานการประชุม

3. รายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุม ทำได้ดี สวยงาม มีความเหมาะสมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง แต่ข้อมูลประวัติกรรมการบางคนไม่สมบูรณ์ เช่น เริ่มต้นระบุว่าปริญญาโทเลย ไม่ได้ระบุว่าจบปริญญาตรีจากที่ใดก่อน

4. ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากเป็นกรรมการอิสระ ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก ถือเป็นกรทับซ้อนกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. คำตอบแทนกรรมการ มีข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียนว่าต้องเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคน และตามหมายเหตุเรื่องคำตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี หน้า 23 คณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินคำตอบแทนให้ตัวเอง ที่ถูกต้องอำนาจอนุมัติเงินคำตอบแทนคณะกรรมการเป็นของใคร ควรตรวจสอบหากไม่ถูกต้องต้องแก้ไข

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. เอกสารที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า เนื่องจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นคือ วันที่ 7 เมษายน 2554 ช่วงที่ต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารต่อไปนั้น ไปอยู่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการด้วย บริษัทฯทราบปัญหาได้มีการหารือในเบื้องต้นแล้วว่าครั้งต่อไปการนับวันปฏิทินจะต้องดูเรื่องวันหยุดเผื่อไว้ด้วย

2. การที่ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนด้วยนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดไว้โดยให้แนวทางมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเพียง 9 คน ทำให้บางคนอาจเป็นกรรมการทับซ้อนกัน ต้องขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงในส่วนที่บริษัทสามารถจะทำได้

3. สำหรับเงินคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการจะขออนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการจากผู้ถือหุ้น โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปทุกปี คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการอนุมัติเองโดยพลการ

นายสมบัติ ไพบูลย์ศิริลาภ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ทำงานได้ดีมาก ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น และขอให้ดีขึ้นนี้ทุกปี ปัจจุบันตนเองเป็นรองนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจไทย-อาเซียน เลขานุการสมาคมผู้ประกอบการค้าไทย-สากล และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทย-จีน หากบริษัทฯ ต้องการความร่วมมือหรือสนับสนุนด้านใดก็ยินดี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และยินดีที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้การสนับสนุนบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานที่จะมีผลต่อไปเรื่อย ๆ เป็นงานที่จะต้องเป็นภารกิจหลักของฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะนายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ

นายชวภาพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คู่ตัวเลขรายได้จากการขาย เมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้วยังมีผลขาดทุน แต่มีรายได้อื่นอยู่ ได้แก่ กำไรจากการขายที่ดิน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แนวโน้มอนาคตเป็นอย่างไร กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงมีต่อเนื่องหรือไม่ และทำไมไม่มีกำไรนี้ เพราะบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว และตามมาตราฐานการบัญชีใหม่ บริษัทได้รับผลกระทบเรื่องเงินสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ตามมาตรฐานการบัญชี ส่วนหนึ่งต้องบันทึกรับรู้รายได้อันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ กับที่ได้ทำ Forward Contract ล่วงหน้าไว้ จะต้องแยกบันทึกเป็น กำไร (หรือ ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นรายการทางบัญชีที่แสดงว่าได้กำไรมา จึงไม่ได้หมายความว่า เกิดจากการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ส่วนกำไรจากการขายที่ดิน และกำไรจากการดำเนินงาน คณะกรรมการให้ความสนใจแยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนเสมอ ในปี 2553 ผลการดำเนินงานดีขึ้นทุกไตรมาส เริ่มจากไตรมาสที่ 1 มีกำไรจาก Operations ประมาณ 9 ล้านบาทเศษ ไตรมาสต่อ ๆ มามีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ รวมแล้วทั้งปีมีกำไรจาก Operations ประมาณ 53 ล้านบาทเศษ โดยไม่รวมรายการขายที่ดิน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ตามงบการเงินปี 2553 เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพมีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ ไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสำรองมานานแล้ว บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่วนที่เป็นภาระที่บริษัทฯ ต้องจ่ายเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็ได้สำรองไว้ในบัญชีเรียกจ่าย หลังปิดงบการเงินแล้ว ส่วนที่บริษัทฯ ได้สำรองไว้ยังมีเกินกว่าที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเมินตามมาตรฐานการบัญชีใหม่กำหนดไว้เล็กน้อย

2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กรรมการผู้จัดการชี้แจง หากหักรายการพิเศษคือกำไรจากการขายที่ดินออกไป ผลการดำเนินงานจริงบริษัทฯ ยังมีกำไร

3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน การบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ รายการที่แสดงเป็นกำไรส่วนนี้ ถือเป็นยอดขายที่บริษัทฯ ขายได้ เพราะมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว โดยทำ Forward Contract กับธนาคารตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า แต่เนื่องจากวิธีการ

บันทึกบัญชีในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้บันทึกแยกรายการนี้ออกมาต่างหาก

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี หน้า 49 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากงบดุลปี 2553 มีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 245.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 มาก เพิ่มขึ้นจากสาเหตุอะไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นสัดส่วนตามยอดขาย ปี 2551 เกิดวิกฤติการณ์ Subprime ช่วงปลายปี ทำให้ปี 2552 มียอดขายทั้งปีต่ำกว่าปกติ ปี 2553 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและดีกว่าปกติเล็กน้อย จึงมีสัดส่วนสูงตามกันไป

ในส่วนของลูกหนี้การค้า บริษัทฯมีความระมัดระวังมาก การให้เครดิตกับลูกค้าเป็นไปตามหลักการค้าโดยทั่วไป ตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งมาไม่เคยมีหนี้สูญ

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า การตั้งสำรองหนี้สูญ สำรองการด้อยค่าหรือเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลังและทรัพย์สิน มีมาตรฐานของบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาไว้ หรือเรียกว่า Aging ว่าหากเกินระยะเวลาเท่าใดจะต้องตั้งสำรองต่าง ๆ ดังกล่าวทันที

นายกษม ศิริรังสรรค์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 บริษัทฯมีกำไรจากผลการดำเนินงานหรือไม่ สำหรับวัตถุดิบที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้น แนวโน้มเป็นอย่างไร บริษัทฯมีแหล่งวัตถุดิบหรือไม่ และมีแนวทางอย่างไร และสินค้าที่ส่งออกบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ใหม่บ้างหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

1. การเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเลขผลกำไร ปกติเมื่อปิดงบการเงิน และมีการสอบถามจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจึงรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบต่อไป ในขั้นนี้สามารถแจ้งให้ทราบได้เพียงว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มียอดขายกว่า 300 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เพิ่มขึ้น 59% และเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2553 เพิ่มขึ้น 15% ในภาพรวมของไตรมาส 1 ปี 2554 นี้ กรรมการค่อนข้างพึงพอใจ

2. สินค้าใหม่ของบริษัทฯ ย้อนหลังไปหลายปีบริษัทฯเคยร่วมพัฒนาสินค้ากับบริษัทต่างประเทศและผลิตตัวอย่างสินค้าใหม่ ๆ ออกมามากพอควร แต่สินค้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จมีน้อยมากกรณีทั่วไปจะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากเป็นสินค้าแฟชั่น ปัจจุบันบริษัทฯเลิกผลิตสินค้าแฟชั่นแล้ว และมาผลิต WorkWear แทน แต่ก็มีการพัฒนาสินค้าร่วมกันกับลูกค้าบางราย บริษัทฯให้ความสนใจร่วมทุนกับ Ten Cate Advanced Textiles BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ (TC) เนื่องจากเห็นศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตผ้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ผ้าบางชนิดจะเริ่มจากการทอด้วยเส้นใยพิเศษ บางชนิดต้องใช้สารเคมีในกระบวนการฟอกย้อม

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมุ่งเน้นด้าน Technical Product ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงมากกว่าที่จะคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบแฟชั่น เนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จนัก ส่วนวัตถุดิบบริษัทฯไม่ต้องการเก็งกำไร จะระมัดระวังเรื่องนี้มาก เพราะราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงมากนั้นอาจจะปรับลดลงได้ ไม่มีความแน่นอน หากเก็บวัตถุดิบมากเกินไปจนความจำเป็นกับการผลิตเพื่อขายให้ลูกค้า แล้วราคาวัตถุดิบปรับลดลงมามากบริษัทฯจะขาดทุนทันที การจัดซื้อวัตถุดิบและการเก็บวัตถุดิบต้องเหมาะสมกับการผลิต และคำสั่งซื้อจากลูกค้า

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบให้บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบเพิ่มเติม

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายมีอุปทานค่อนข้างขาดแคลน ส่วนอุปสงค์ที่ประเทศจีน และประเทศอินเดียเติบโตมาก มีการใช้สูง จึงเกรงว่าจะเกิดภาวะขาดแคลน ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่นด้วย ไม่ใช่เฉพาะสิ่งทอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ในปี 2554 ฝ่ายยังคงขาดแคลนต่อเนื่องต่อไป อาจถึงปี 2555 อีกปี การเพาะปลูกหลายแห่งก็มีการปลูกฝ้ายเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศด้วยว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไร เนื่องจากเป็นเส้นใยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ในปี 2554 ถึงปี 2555 ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการจัดซื้อให้เพียงพอกับการใช้เท่านั้นไม่ซื้อเก็บไว้ให้มากเกินไป ส่วนไฟเบอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ ราคาขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน หากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ราคาไฟเบอร์ก็จะลดลงและเป็นตัวช่วยได้บ้าง โดยสรุปแล้วราคาวัตถุดิบสำหรับสิ่งทอในปัจจุบันมีความผันผวนไม่แน่นอน

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 12 คน จำนวน 52,201 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ว่าเป็นงบการเงินอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,519,755 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า บริษัทฯต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาการ จัดสรรเงินกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 437,576,842.62 บาท หรือ 7.29 บาทต่อหุ้น และมีมติอนุมัติการจัดสรร เงินกำไร ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 41,464,475.17 บาท เมื่อรวมกับเงิน สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ 108,535,524.83 บาท จะเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 150 ล้านบาท เป็นการ สำรองครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท

2. จัดสรรเงินจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสม 7 ปี ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 ตามข้อบังคับบริษัทเป็น จำนวนเงิน 147 ล้านบาท

3. จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 482.23 ล้านบาท บริษัทฯมีขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 3.11 ล้านบาท และได้จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสม 7 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 แล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 188.46 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอที่ประชุม พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ใน อัตราหุ้นละ 2.70 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 162 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท คงเหลือจ่าย เงินปันผลงวดสุดท้าย อีกหุ้นละ 1.70 บาท รวม เป็นเงิน 102 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่าย เงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 เมษายน 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสมศรี จรุงเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลจ่ายนี้สามารถเครดิตภาษีได้หรือไม่ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นขอให้อัดประชุมเร็วขึ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมได้หรือไม่

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่าย

เงินปันผลยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นจำนวนเท่าใด และการจ่ายเงินปันผลนี้ขอเสนอให้จ่ายภายใน 29 เมษายน 2554 เป็นอย่างช้ามีความเป็นไปได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า เงินปันผลนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10 % และบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 30 % สำหรับกำหนดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ พร้อมแจ้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในวันรุ่งขึ้น หลังจากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวันนี้ ซึ่ง TSD คงดำเนินการให้ได้ทันทีเช่นกัน

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า กำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรมีจำนวน 128 ล้านบาท และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้เร็วขึ้นนั้น บริษัทส่วนใหญ่จะสามารถจัดประชุมได้ในเดือนเมษายน เนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ โดยบริษัทฯ ต้องปิดงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งจะเรียบร้อยประมาณปลายเดือนมีนาคม แล้วมีระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดโดยกฎหมายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องมีเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 21 วัน ซึ่งจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน พิจารณาแล้วการจัดประชุมเดือนมีนาคม คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งปี 162 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 1.70 บาท รวม เป็นเงิน 102 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,519,755 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

5.1.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการ 9 คน คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 คน

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 คน จำนวน 2,500 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 คน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,522,255 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.1.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับ

บริษัท กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และจะเลือกกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นางศุภิณี ขุนวงษา
2. นายวิชัย ชัยฐานีชาติ
3. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียคือ นางศุภิณี ขุนวงษา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งงดออกเสียง) เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับนางศุภิณี ขุนวงษา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนตามรายนามดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางศุภิณี ขุนวงษา
2. นายวิชัย ชัยฐานีชาติ
3. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,522,255 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยกรรมการของบริษัท จะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรียาวิรินทร์ จิระพรรคคณา
2. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย

3. นางศุภทินี	ขุนวงษา
4. นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี
5. นายวิชัย	ชัยสุานีชาติ
6. นายฐิติวัฒน์	สืบแสง
7. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล
8. นาวาเอกสุพิช	สังขโกวิท
9. นายบวรรัตน์	ดารากานนท์

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทรฉาย นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุภทินี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทรฉาย นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุภทินี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,522,255 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยกำหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2553) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,522,255 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 30,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอเหตุผลในการเพิ่มค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯจำนวน 30,000 บาท และขอแนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบ หาข้อมูลของผู้สอบบัญชีหลาย ๆ บริษัทว่ามีค่าสอบบัญชีเท่าใดบ้าง มาประเมินดูและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อความชัดเจน และเป็นไปตามหลักการ CG ที่ดี

ประธานฯ ตอบว่า การประเมินผู้สอบบัญชีและเงินค่าตอบแทน บริษัทในกลุ่มสหยูเนียน ได้มีการประเมินบ้างเป็นครั้งคราว ไม่ได้ทำทุกปี โดยประเมินค่าตรวจสอบบัญชีจากหลาย ๆ สำนักงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องเพิ่มค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. อัฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ต้องเพิ่มค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจำนวน 30,000 บาทนั้น เนื่องจากมีมาตรฐานการบัญชีออกมาใหม่หลายฉบับ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระในการตรวจสอบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม ยอมรับได้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เคนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 50,522,255 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นคนใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสังเกตอื่นใดก็เชิญเสนอได้

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯร่วมทุนใน TCUA ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 แม้ว่าขณะนี้ผลประกอบการจะมีแนวโน้มดีขึ้นก็ตาม แต่หากต่อไปมีผลการดำเนินงานขาดทุนจะส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯร่วมลงทุนใน TCUA โดยมีกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมเป็นกรรมการใน TCUA เพื่อติดตามการดำเนินงานของ TCUA ขอให้ดร.ฐิติวัฒน์ สืบแสง ซึ่งเป็นกรรมการใน

TCUA อยู่ ช่วยชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ดร.ฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ ชี้แจงว่า ตั้งแต่เริ่มร่วมทุน บริษัทฯระมัดระวัง และมีการป้องกันความเสี่ยงอยู่หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อให้มีผลกระทบ มีความเสียหายกับบริษัทฯ น้อยที่สุด โดยในสัญญาร่วมทุนได้กำหนดไว้ว่า หาก TCUA มีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน ต้องพิจารณาหยุดกิจการ หรือหากผู้ร่วมทุนต้องการดำเนินกิจการต่อไปก็ต้องรับซื้อหุ้นไปทั้งหมด ที่ผ่านมามีปี 2552 ถึงปี 2553 TCUA มีผลการดำเนินงานขาดทุน เพราะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีวิกฤติเศรษฐกิจพอดี ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายตั้งแต่แรก แผนการผลิตผิดพลาด เพราะยอดขายลดลงทั่วโลก การโอนเปลี่ยนการผลิตเป็นผ้าที่ใช้งานเฉพาะกิจ เช่น ผ้าป้องกันภัย หรือเรียกว่า Functional Wear ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมาผลิตที่ TCUA ที่ประเทศไทยได้ แต่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ติดตามและย้ำเตือนในการประชุมทุกครั้ง ว่าต้องมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ ช่วงต้นปี 2553 TCUA ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ แต่ผลขาดทุนก็เริ่มลดลงในแต่ละเดือนที่ผ่านไปตามลำดับ และจนปลายปี 2553 เริ่มมีผลกำไร ปี 2553 มีผลขาดทุนรวมลดลงเหลือ 4 ล้านบาทเศษ ซึ่งต่างจากปี 2552 มีผลขาดทุนรวมเกือบ 40 ล้านบาท ปี 2554 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานดีขึ้น เริ่มมีผลกำไร เนื่องจากเริ่มมีการโอนเปลี่ยนการผลิต Functional Wear ซึ่งมี Value Added สูง มาผลิตที่ TCUA ในประเทศไทยได้ ในอนาคตหากเป็นเช่นนี้ตลอด และสามารถทำตามแผนที่วางไว้ โดยไม่เกิดวิกฤติการณ์ใด ๆ อีก ผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้น ซึ่งจะยั่งยืนหรือไม่นั้น คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนใน TCUA บริษัทฯไม่ได้ใช้เงินสดลงทุน แต่ใช้ทรัพย์สินลงทุนคือโรงย้อมซึ่งบริษัทฯมีผลขาดทุนในการดำเนินงานมาโดยตลอด เนื่องจากไม่มี Know How ในการย้อมผ้าที่เป็น Technical Product แต่ผู้ร่วมทุนคือ Ten Cate Advanced Textiles BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ (TC) มีความรู้เรื่องนี้ และ TC เป็นผู้บริหารงาน TCUA

นายสุรัชย์ รติทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินสดที่บริษัทฯมีอยู่ 188 ล้านบาทนี้ มีแผนการจะทำอะไรในอนาคต และผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2553 เนื่องจากการขายที่ดิน ในระยะยาวบริษัทฯมีโครงการจะขายที่ดินอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า เงินสดจำนวน 188 ล้านบาท ในงบดุล ณ สิ้นปี 2553 กรณีอนุมัติจ่ายปันผล 102 ล้านบาทแล้ว เงินสดคงเหลือไม่มาก ขอเก็บไว้เป็นเงินสำรองหรือปันผลปีต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขายที่ดินเพิ่มเติมยังตอบไม่ได้ หากสามารถขายได้ในราคาที่ดีเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งประจวบเหมาะกับความต้องการใช้ที่ดินของผู้ซื้อที่ต้องการที่ดินที่ต่อเนื่องกับกิจการเดิมเพื่อขยายกิจการได้ ก็จะพิจารณาแล้วแต่กรณีไป บริษัทฯได้ติดตามการพัฒนาที่ดินของทางภาครัฐตลอดว่ามีโครงการอะไรบ้างที่จะให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมกับที่ดินที่มีอยู่ ที่ดินที่บางปูในอนาคตถ้าไม่สามารถขายได้ แต่จากโครงการที่ภาครัฐมีออกมาคิดว่ามีส่วนเพิ่มมูลค่าที่ดิน สามารถนำมาพัฒนาได้เพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ทราบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีที่ดินเหลือจากการขายครั้ง

ที่ผ่านมา ที่ดินบางปูและบางปะกงรวมกันมีประมาณ 303 ไร่ เป็นที่ดินใช้งานประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือสามารถที่จะนำไปลงทุน หรือทำประโยชน์อย่างอื่นได้ โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งที่ดินที่บางปู อยู่ใกล้ถนน ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 2 เส้นทาง ต่อไปการคมนาคม ระหว่าง ถนนสุขุมวิท กับ ถนนบางนาตราด จะสะดวกรวดเร็วขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายเขียวอ่อนส่วนขยายมายังสมุทรปราการ ตามแนวถนนสุขุมวิท อีกด้วย

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำว่า การดำเนินงานในบริษัทร่วมทุน TCUA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะตลาด ผู้ร่วมทุนทั้งสองฝ่ายควรมีประสบการณ์ มีความชำนาญ หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีในอนาคต การลงทุนทุกอย่างต้องใช้เวลา ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และขอเสนอว่าครั้งต่อไปขอให้มีการอื่น ๆ อยู่เป็นวาระสุดท้าย ถึงแม้บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ก็ตาม

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการกำหนดวาระประชุม ต้องเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาในการประชุมเพื่อเสนอและต้องลงมติ คงไม่สามารถกำหนดเป็นวาระอื่น ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีวาระอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทยินดีรับฟังคำแนะนำ ความเห็น ข้อเสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเต็มที่ทุกครั้งที่มีการประชุม อีกทั้งยินดีตอบคำถามทั้งหมด นอกจากคำถามที่ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ทราบ หรือผิดกฎหมายของ ก.ล.ต. หรือ ต.ล.ท.

นายสุรชัย รติทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันมีหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์น้อยมาก มีแนวโน้มที่จะกระจายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นได้หรือไม่ หรือแตก Par Value ได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า จำนวนหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่จริงมีจำนวนไม่น้อย แต่ไม่ทราบว่าทำไมจำนวนหุ้นที่ซื้อขายกันจึงไม่มากนัก และมูลค่าหุ้น 10 บาท ค่อนข้างต่ำมากแล้ว ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากที่เป็นผู้ถือหุ้นเก่าถือหุ้นเป็นเงินลงทุนระยะยาว รวมทั้งผู้ถือหุ้นใหม่ที่ให้ความสนใจในการดำเนินงานของบริษัทและมาร่วมลงทุนด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอบคุณนายเกษม ศิริรังสรรค์กุล ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ _____ นางสาวศรียา วรินทร์ จิระพรรคคณา _____ ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรียา วรินทร์ จิระพรรคคณา)

ลงชื่อ _____ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ _____ เลขาธิการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวิชัย ชัยฐานียชาติ) (นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.)

กรรมการ

