

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 75 คน นับจำนวนหุ้นได้
36,154,183 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,749,000 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุม 79 คน นับจำนวนหุ้นได้ 50,903,183 หุ้น คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 84.84 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายชื่อดังนี้.-

1. นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางศุภิณี ชุนวงษา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางพิมพ์พร ไชติรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ
7. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท กรรมการ
8. นายชุตินทร ดารกานนท์ กรรมการ
9. นางจันทรี ดารกานนท์ กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

นางสาวประยูร ศรีพระราม

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจริญสกุลทิพย์

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 คน จำนวน 1,660 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,904,843 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ :-

สถานการณ์ทั่วไปในรอบปี 2557

- เศรษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่ยังอยู่ในสภาวะชะลอตัว
- ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมยุโรป ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ่งทอ
- ราคาน้ำมันโลกในตลาดปรับตัวลดลง
- ราคาฝ้ายในตลาดโลกมีความผันผวนในช่วงครึ่งปีหลัง และปรับราคาลดลงมาตลอดจนถึงปลายปี
- ค่าเงินบาทมีความผันผวน

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- วัตถุดิบหลักคือฝ้าย ราคาในตลาดโลกช่วงปลายปีต่ำกว่าต้นปีประมาณร้อยละ 25
- การปรับค่า Ft ของการไฟฟ้าฯ ปรับขึ้น 2 ครั้งในรอบปี
- ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
- อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 925 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 741 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 184 ล้านบาท และมีรายได้อื่น ๆ อีก 59 ล้านบาท รวมรายได้ 984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท หรือร้อยละ 9

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขาย 915 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2 ล้านบาท

บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการรวม 27 ล้านบาท เมื่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 5 ล้านบาท บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียรวม 22 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ สุทธินฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 937 ล้านบาท หนี้สิน 144 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 793 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.18 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.04 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯยังมีความมั่นคง และมีสภาพคล่องในเกณฑ์ปกติ

ด้านกระแสเงินสดและความเพียงพอของเงินทุน บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน 48 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 18 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 15 ล้านบาท สรุปเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากต้นงวด 15 ล้านบาท เนื่องจากได้เงินสดรับจากการรับชำระหนี้จากลูกค้าการค้า และสินค้าคงเหลือลดลง และได้ใช้เงินสดจากการดำเนินงานไปลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์มาทดแทนของเดิม รวมถึงได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

นางศิริินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ปัจจัยหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง ทำให้ต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือใช้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ปัจจัยหลักมาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือรวม 21 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องตามราคาตลาดของผ้าฝ้ายที่ลดลงตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากราคาผ้าฝ้ายในตลาดโลกมีความผันผวนมาก และตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2557 ราคาผ้าฝ้ายเริ่มปรับลดลง

นางศิริินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากปัจจัยราคาผ้าฝ้ายที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น มีผลกระทบต่อราคาขายและต้องลดราคาขายให้กับลูกค้าหรือไม่ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในเรื่องนี้อย่างไร ยังมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่ต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือต่อเนื่องอีกหรือไม่ในอนาคต

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ราคาผ้าฝ้ายที่ลดลงมีผลกระทบต่อราคาขายเนื่องจากลูกค้าจะอ้างอิงราคาผ้าฝ้ายที่ลดลงเพื่อต่อรองขอลดราคาสินค้าให้ต่ำที่สุด ขณะเดียวกันหากราคาผ้าฝ้ายสูงขึ้น ลูกค้าก็ยังคงพยายามเจรจาขอลดราคาเช่นกัน ซึ่งเป็นปกติของการต่อรองทางการค้า ส่วนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องมี Stock ผ้าฝ้ายส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการผลิต เนื่องจากไม่สามารถสั่งซื้อผ้าฝ้ายได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ แต่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยพยายาม Stock ผ้าฝ้ายไว้ให้น้อยที่สุด

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ หรือมีกำหนดอายุหุ้นบุริมสิทธิให้ต้องแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญไว้หรือไม่
2. เงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีนั้น คิดเป็นอัตราร้อยละของอะไร
3. หากบริษัทฯ มีผลดำเนินงานขาดทุน ยังมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอยู่หรือไม่ หากยังต้องจ่ายเงินปันผล ต้องมีการตั้งสำรองหรือตั้งเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ได้อย่างไร
4. ราคาผ้าฝ้ายที่มีความผันผวนมาก บริษัทฯ ไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากเท่ากับบริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด (UI) ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำที่ผลิตเส้นด้าย แล้วส่งต่อมาให้บริษัทฯ นำไปผลิตผ้าทอซึ่งเป็นธุรกิจกลางน้ำหรือปลายน้ำ
5. บริษัทฯ มีผลดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง และไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันมาหลายปี แต่ทำไมยังมีค่าใช้จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ประธานฯ ตอบคำถามต่าง ๆ ดังนี้

1. ตอนแรกที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิตามสัดส่วน บริษัทฯ ไม่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเป็นพิเศษ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดอายุของหุ้นบุริมสิทธิ ส่วนเรื่องการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้หรือไม่ นั้น ต้องขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และสหยูเนี่ยนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทฯ หากจะเปลี่ยนแปลงรอนสิทธิหุ้นบุริมสิทธิของตนเอง สหยูเนี่ยนอาจต้องขอความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้นของสหยูเนี่ยนเองด้วยเช่นกัน เรื่องนี้เป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้ข้อบังคับบริษัท เป็นข้อกำหนด และเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก การที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการผิดไปจากข้อบังคับบริษัท หรือทำการอื่นใดที่ไปกระทบหรือรอนสิทธิบุคคลอื่นนั้น คงต้องพิจารณาประเด็นกฎหมายอย่างรอบคอบ

2. เงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีนั้น คิดเป็น อัตราร้อยละของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว คือ 10 บาท โดยที่ผ่านมาเมื่อบริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญใน อัตราที่เท่าเทียมกันเสมอ

3. สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นข้อผูกพันภายใต้ข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในปีใดที่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับตามสิทธิในแต่ละปีไป ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี โดยที่ผ่านมามีหากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ บริษัทฯ ก็จะสำรองสิทธิเงินปันผลที่จะพึงจะได้รับสะสมไว้ เมื่อเกิน 7 ปี ปีที่ 8 บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ ก็มีการตัดสิทธิเงินปันผลดังกล่าวออกไปบางส่วนเช่นกัน

4. UI จะใช้ฝ้ายหรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มาผลิตเป็นเส้นด้ายสำหรับเย็บผ้า ดังนั้น UI ไม่ใช่ธุรกิจต้นน้ำ ที่ผลิตแล้วขายมาให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ทอผ้าผืน แต่บริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบหลัก คือ ฝ้ายหรือ เส้นใยโพลีเอสเตอร์มาปั่นด้ายทอ เพื่อให้ทอผ้าผืนของบริษัทฯ เอง

5. บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือนทุกปีตลอด ซึ่งเป็น อัตราที่ไม่ได้สูงมากนัก ถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน เพียงแต่ไปจ่ายตอนสิ้นปี พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ มีเงินเดือนไม่ได้สูงมากนัก และในอุตสาหกรรมสิ่งทอค่อนข้างขาดแคลน แรงงาน

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน และนายสุรัชย์ รติทอง ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า ขอฝากให้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รวมทั้งขอให้ไปเสนอผู้ถือหุ้นใหญ่คือสหยูเนี่ยนพิจารณาด้วย

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตั้งแต่วันที่ 47 เป็นต้นไป

นายสุรชัย รัตทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2557 บริษัทฯต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมจำนวนเท่าใด และปี 2558 จะต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลืออีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า สิ้นปี 2557 บริษัทฯปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือรวม 21 ล้านบาท สำหรับปี 2558 จะต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลืออีกหรือไม่ นั้น ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบฝ้ายในช่วงสิ้นปี 2558 ว่าจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานการบัญชี ณ สิ้นปี จะต้องปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาทุน แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ในการดำเนินงานบริษัทฯจำเป็นต้องมี Stock ฝ้ายสำรองไว้ใช้ผลิตส่วนหนึ่ง ณ สิ้นปีหากราคาฝ้ายลดลงต่ำกว่าราคาที่ซื้อจริง บริษัทฯยังคงต้องปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลง ในทางกลับกัน ณ สิ้นปีหากราคาฝ้ายสูงขึ้นกว่าราคาที่ซื้อจริง ตามมาตรฐานการบัญชีไม่ให้นำปรับเข้ามาเป็นกำไร แต่ผลกำไรจะไปเกิดขึ้นจากความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิตที่มีอยู่ต่ำ ก็คือเป็นกำไรจากการดำเนินงานในปีถัดไป

นางศิริรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า หากในปี 2558 บริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงาน หลังจากหักขาดทุนสะสมแล้ว ต้องจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลที่สะสมค้างจ่ายไว้ให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน และกำไรส่วนที่เหลือจะจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญนั้น ส่วนเงินปันผลที่สะสมค้างจ่ายไว้ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะแสดงอยู่ในงบการเงินส่วนใด

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตอบว่า รายละเอียดในส่วนเงินปันผลที่บริษัทฯยังไม่ได้จ่ายให้ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิพึงจะได้รับที่สะสมไว้ มีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 74

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯซื้อฝ้ายจากประเทศอะไร ฝ้ายทอที่ผลิตมีป้ายรับรองคุณภาพฝ้ายหรือไม่ เช่น ป้าย COTTON USA ที่รับรองคุณภาพฝ้ายจากสหรัฐอเมริกา

ประธานฯ มอบให้นางสาวดาลัดย์ ทวีทรัพย์ชัชกุล กรรมการ ตอบว่า ส่วนใหญ่บริษัทฯซื้อฝ้ายจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสิ่งปลอมปนจะน้อยกว่าฝ้ายจากปากีสถานหรืออินเดีย ที่จะมีสิ่งปลอมปนมาก เนื่องจากใช้คนเก็บเกี่ยว สหรัฐอเมริกาพยายามส่งเสริมให้มีการใช้ฝ้ายของสหรัฐอเมริกา โดยยินยอมให้ผู้ซื้อฝ้ายจากผู้ผลิตที่ใช้ฝ้ายจากสหรัฐอเมริกา สามารถติดป้าย COTTON USA ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกคุณภาพที่ดีของเส้นใยฝ้ายได้ แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกและมีกระบวนการในการรับรองค่อนข้างมาก

นายอุดม สุดสงวน ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่ามีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาหลายปี หากปล่อยนานไปจะแก้ไขปัญหาลำบาก บริษัทฯพิจารณาแนวทางแก้ไขหรือวางแผนธุรกิจในอนาคตไว้หรือไม่ว่าจะไปในทิศทางใด เช่น หาผู้ร่วมทุน พัฒนาการผลิตโดยหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ หาดตลาดใหม่นอกเหนือจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา หรืออาจศึกษาตัวอย่างบริษัทสิ่งทออื่นที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจสิ่งทอ

ประธานฯ ตอบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมาก บางบริษัทที่มีจุดเด่นเฉพาะ เช่น มี Brand ที่มีชื่อเสียง มีลูกค้าหรือผลิตสินค้าพิเศษ อาจจะสามารถดำเนินงานอยู่ได้ แต่หากเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จะถดถอยลงไปมากเช่นกัน บริษัทฯตระหนักดีว่าไม่สามารถยืนหยัดได้ตามเดิมเช่นในอดีต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีความสามารถในการแข่งขันราคาขายกับจีน เนื่องจากค่าแรงถูกกว่าไทย ซึ่งลูกค้าได้หยิบยกมาเจรจาต่อรองราคาลดลงมาก บริษัทฯตัดสินใจลดกำลังการผลิตลง เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ปัจจุบันบริษัทฯมุ่งเน้นการผลิตผ้าประเภท Work wear ซึ่งมีคุณภาพในระดับที่ลูกค้าพอใจ แต่ราคาขายและกำลังซื้อ เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งซบเซา อย่างไรก็ตามธุรกิจสิ่งทอคงไม่เป็นธุรกิจที่จะสามารถทำกำไรได้มากอีกต่อไปแล้ว

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 คน จำนวน 2,001 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,844 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 27,322,011 บาท โดยบริษัทฯมีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 157,343,120 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2557 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้น-
สามัญ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม สำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับ
ตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2557 ไปตามสิทธิ
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,644 เสียง ไม่เห็นด้วย 200 เสียง งดออกเสียง
0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่ง
อีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้

1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
2. นางพิมพ์พร ไชติรัตนกุล
3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม
แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ
เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
นियามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้
ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
ว่าจะเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันเป็นทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามรายนามดังกล่าวกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นางศิริินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่า กรรมการทุกคนได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ที่ผ่านมามีได้ร่วมบริหารงานให้กับบริษัทด้วยดีอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นายสุรชัย รติทอง ผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,276,144 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,630,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
2. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,276,244 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,630,600 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคณา
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
3. นางศุทธิณี ขุนวงษา
4. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
6. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัย
7. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
8. นายชุตินธร ดารกานนท์
9. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุฑิตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุภิณี ชุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,844 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2557 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (เมื่อประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 19)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,844 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงาน)
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ
4. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับ

บริษัทร่วม บริษัทร่วมเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอง) โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท เท่ากับปี 2557 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือนายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นางสาววิสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,906,344 เสียง ไม่เห็นด้วย 500 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว และแจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นางศรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจุบันภาคเอกชนไทยได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรายงานประจำปีของบริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ แต่ไม่ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบริษัทฯว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร อยากทราบว่าบริษัทฯมีแผนการปฏิบัติที่เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าบริษัทมีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบว่า ตามที่ภาคเอกชนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นองค์กรสนับสนุนโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) มีแนวทางในเรื่องนี้ออกมา บริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มอยู่แล้ว บริษัทฯมีความจริงจังและให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ในการดูแลป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจและภายในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือต่างๆและระเบียบข้อบังคับพนักงาน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของโครงการ CAC การเข้าร่วมโครงการ CAC ต้องมีการทำงานด้านเอกสารค่อนข้างมาก บริษัทฯยังไม่พร้อมและยังไม่มีเจตจำนงจำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) บริษัทฯมีเจตนารมณ์ มีความจริงจัง และให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ในการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้นำหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของ CAC มาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนคู่มือต่างๆ และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น

นายสุรชัย รติทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ข้อสังเกต ดังนี้

1. บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจสิ่งทอ ซึ่งเป็น Sunset มีทรัพย์สินอยู่มากมาย แต่บริษัทฯ ยังคงมี Vision , Mission ด้านสิ่งทออยู่ มีความคิดที่หยุดทำธุรกิจสิ่งทอ แล้วทำธุรกิจอย่างอื่นแทนหรือไม่ หากยังคงทำธุรกิจสิ่งทออยู่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาส มีแนวทางหรือนโยบายที่จะลดผลขาดทุนลงอย่างไร

2. ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ขอทราบว่ามีอีก 1-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มี Vision Mission Goal Strategy และ Mile Stone อย่างไรบ้าง และสำหรับที่ดินที่มีอยู่ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ ตามแผนได้มองไปข้างหน้าอีกกี่ปี จะพัฒนาไปในทางใด จะจัดสรร หรือลงทุนเอง หรือขาย และมีประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ตอบคำถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะทำธุรกิจสิ่งทอตลอดไป มีการพิจารณาโอกาสในการทำธุรกิจอื่นอยู่เป็นระยะ แต่ช่วงสภาวะเช่นนี้ ทรัพย์สินที่มีอยู่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอัตราสูงตามที่ต้องการ ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วย ธุรกิจสิ่งทอเท่าที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ ดำเนินการโดยดูผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ เป็นหลักว่าจะสามารถได้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ส่วนไหนมากที่สุด ถึงแม้บริษัทฯ จะมีตัวเลขผลขาดทุนทางบัญชี แต่กระแสเงินสดยังมีค่อนข้างสูง ไม่ได้มีปัญหาทางการเงิน หากขายโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมด มูลค่าที่จะได้รับมีน้อยมาก น้อยกว่ากระแสเงินสดที่สามารถทำได้ ที่จะสะสมไปเพื่อใช้ลงทุนในโครงการอนาคต

2. บริษัทฯ มีที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง อาจมีมูลค่ามากกว่าตัวธุรกิจสิ่งทอที่ทำอยู่ บริษัทฯ ได้ติดตามแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมของภาครัฐ มีการศึกษาและพิจารณาโอกาสที่จะนำที่ดินมาพัฒนาใช้ประโยชน์หรือทำธุรกิจอื่นที่คุ้มค่าการลงทุน เพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม ให้ที่ดินมีศักยภาพเต็มที่

3. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่ แทนกรรมการผู้จัดการคนเดิม ซึ่งครบเกษียณอายุการทำงาน นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งทอสูงมาก ก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ยูเนี่ยนการ์เมนต์ จำกัด (UG) มีผลงานค่อนข้างดีมาก

4. บริษัทฯ ได้มีการลดกำลังการผลิตลงไปมากแล้ว คาดว่าจะสามารถ Break even ได้ แต่ยังมีอีกหลายปัจจัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตเพียงอย่างเดียว การต่อรองราคาขายกับลูกค้าค่อนข้างยากลำบาก ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นธุรกิจสิ่งทอ แต่ไม่ใช่ Vision ในอนาคตของบริษัทฯ ที่จะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์โดยรวมให้ได้มากที่สุด

5. สำหรับ Mile Stone ขึ้นอยู่กับนโยบายและโครงการพัฒนาของภาครัฐว่าจะแล้วเสร็จและมีความพร้อมในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่

นายปกรณ์ พรดีแสงสุวรรณ และนายสุรชัย รติทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบรายละเอียดเรื่องที่ดินของบริษัทฯ ที่บางปูและบางปะกง ราคาทุนที่ซื้อ และ Market Value มีจำนวนเท่าใด

ประธานฯ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
ตอบว่า บริษัทฯมีที่ดินที่บางปูประมาณ 218 ไร่ ราคาทุนประมาณ 70 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระประมาณ 800 ล้านบาทเศษ และมีที่ดินที่บางปะกงหลังจากขายไปบางส่วนแล้ว
ประมาณ 84 ไร่ ราคาทุนประมาณ 6 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมประมาณ 55 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณนางสาวมีนา
หงษ์สูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง
และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและ
ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)