

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 77 คน นับจำนวนหุ้นได้ 34,354,413 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 5 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,749,330 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุม 82 คน นับจำนวนหุ้นได้ 49,103,743 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.84 ของหุ้นทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางศุภินี ชุนวงษา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวิชัย ชัยฐานีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง | กรรมการ |
| 7. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | กรรมการ |
| 8. นายชุตินทร ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 9. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

นายณรงค์ พันดาวงษ์

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

นางสาวประยูร ศรีพระราม

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

นายพศุภพัทธ์ ฉายากุล

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติในแต่ละวาระนั้น จะถือคะแนนเสียง 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอับคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนและชื้อใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ได้ขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางอุษณา สร้อยแสงจันทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,103,743 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศในยุโรปนั้น มีมายืดเยื้อยาวนาน รัฐบาลต่างๆ พยายามตัดหรือลดงบประมาณ ออกมาตรการรัดเข็มขัด มีอัตราการว่างงานสูง กำลังซื้อหดตัวลง ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯจำนวน 3 ราย อยู่ใน EURO ZONE นี้ เงินสองสกุลหลักที่ใช้ในการค้าขาย คือ USD และ EURO อ่อนค่าลง ขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้การเสนอราคาขายเป็นไปด้วยความลำบาก อีกทั้งราคาสินค้าของคู่แข่งที่ลูกค้านำไปเปรียบเทียบเสมอก็คือ ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีค่าเงินอ่อนลง โดยภาพรวมตลาดสิ่งทอซบเซาต่อเนื่องมาจากกลางปี 2554 นอกจากนี้นโยบายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 รวมถึงการปรับขึ้นค่าพลังงานในระหว่างปี ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ส่วนวัตถุดิบคือฝ้าย ราคาฝ้ายในตลาดโลกผันผวนรุนแรงมาก ในปี 2554 ครึ่งปีแรกราคาฝ้ายปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และปรับลดลงในครึ่งปีหลัง ในปี 2555 ราคาฝ้ายปรับลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้

สรุปผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ

1. ปริมาณการขาย ทั้งขายในประเทศและขายต่างประเทศรวมลดลง 15%
2. ราคาขายต่อหน่วย เฉลี่ยลดลง 24%
3. ผลกระทบโดยอ้อม ลูกค้าในประเทศที่ซื้อผ้าไปพอกย้อมต่อเป็นผ้าสี แล้วส่งออกไปยุโรปก็ได้รับผลกระทบในทำนองเดียวกัน
4. ต้นทุนแรงงาน และพลังงานสูงขึ้น ผลักดันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 6%
5. บริษัทร่วมทุนคือ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) มีขาดทุนสะสมต่อเนื่อง จนขาดสภาพคล่องขั้นรุนแรง

สรุปตัวเลขผลประกอบการปี 2555 (ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้า 43) โดยเปรียบเทียบกับปี 2554 มีดังนี้

ด้านรายได้ บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 712 ล้านบาท ลดลง 378 ล้านบาท เท่ากับ 35% ประกอบด้วยยอดขายต่างประเทศ 497 ล้านบาท ลดลง 189 ล้านบาท เท่ากับ 28% และยอดขายในประเทศ 214 ล้านบาท ลดลง 188 ล้านบาท เท่ากับ 47% รายได้อื่นๆ 82 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท เท่ากับ 24% รวมมีรายได้จำนวน 794 ล้านบาท ลดลง 403 ล้านบาท เท่ากับ 34% สัดส่วนการขายต่างประเทศเท่ากับ 63% เพิ่มขึ้น 6% สัดส่วนการขายในประเทศเท่ากับ 27% ลดลง 7% สัดส่วนรายได้ อื่นๆ เท่ากับ 10% เพิ่มขึ้น 1%

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯมีต้นทุนขาย 795 ล้านบาท ลดลง 271 ล้านบาท เท่ากับ 25% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท เท่ากับ 38% ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท รวม 17 ล้านบาท ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายอื่น 107 ล้านบาท ลดลง 174 ล้านบาท เท่ากับ 259% ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท เท่ากับ 70% ค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่คือ ดอกเบี้ยจ่าย 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท

โดยสรุป ปี 2555 ตามงบการเงินรวมบริษัทฯมีผลขาดทุนจำนวน 92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังภาษีจำนวน 23 ล้านบาท มีผลดำเนินงานลดลงจำนวน 115 ล้านบาท สำหรับงบประมาณกิจการ ได้บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โดยรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ TCUA จำนวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้การด้อยค่าของเงินลงทุนเป็น 190 ล้านบาท เต็มมูลค่าที่ได้ลงทุนไว้เมื่อก่อตั้งบริษัท ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงผลขาดทุนสูงถึง 277 ล้านบาท ซึ่งงบการเงินประจำปี 2555 ขณะปิดบัญชี ยังไม่มีการพิจารณาในประเด็นเลิกกิจการ TCUA อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท TCUA ได้มีมติให้เลิกกิจการ และได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีร่วม 2 คน คือ นายธนชาติ ไควสุภัทร และ นายอภิวัฒน์ ฉัตรพาน

ประเด็นที่บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนการลงทุนจากบริษัทร่วม 2 บริษัท รวมจำนวน 17.5 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด (UNF) บริษัทฯลงทุนในสัดส่วน 20.83 % รับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุนจำนวน 75.8 ล้านบาท มาจากกำไรจากผลดำเนินงานปกติจำนวน 6 ล้านบาท และเป็นกำไรจากรายการพิเศษจากการขายที่ดินและอาคารจำนวน 70 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2555

2. บริษัท เทนคาเต้-ยูเนียนโปรเทคทีฟ แพปบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) บริษัทฯลงทุนในสัดส่วน 49.35% ในปี 2555 รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนจำนวน 58 ล้านบาท เมื่อรวมกับส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนสะสมในแต่ละปีก่อนหน้านี้อีกจำนวน 132 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนจาก TCUA รวมทั้งสิ้น 190 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินลงทุนเมื่อก่อตั้ง TCUA มีผลทำให้ เงินลงทุนใน TCUA เท่ากับศูนย์ หรือหมดไป

ตัวเลขต่างๆ ตามที่ได้รายงานเพื่อทราบ เป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โดยยึดหลักความระมัดระวังรอบคอบ (Conservative) ซึ่งตัวเลขในงบการเงินปี 2555 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน			
	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.85	2.45	2.34
อัตราส่วนหนี้สิน : ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.36	0.31	0.38

ตามอัตราส่วนทางการเงินตามตารางข้างต้น แสดงได้ว่าสภาพคล่องในปี 2555 ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯมีความมั่นคง ถึงแม้ว่าผลการประกอบการของบริษัทฯ ถดถอยลง จากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก

สำหรับทางด้านอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่อาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน เช่น กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านสุนามัย และกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยบริษัทฯมีความภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 6 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2555 จากกระทรวงแรงงาน

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี**
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแก้ไขรายงานประจำปีหน้า 65 หัวข้อความเสี่ยง จากอัตราดอกเบี้ย งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตารางแรก จากข้อความเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แก้ไขเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหน้า 66 งบการเงินเฉพาะกิจการตารางที่สอง จากข้อความเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แก้ไขเป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรือ งบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2555 ที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตั้งแต่หน้า 40 เป็นต้นไป

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีประเด็นที่ขอคำอธิบาย 3 ข้อ ดังนี้

1. รายงานประจำปีหน้า 42 งบแสดงฐานะการเงิน มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในปี 2555 มีจำนวน 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีจำนวนเพียง 6,836 บาท บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขาดสภาพคล่องหรือไม่อย่างไร

2. ในรายงานประจำปีหน้า 43 งบกำไรขาดทุน ปี 2555 มีรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) ในวงเล็บแสดงจำนวน 148 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 หน้า 57 ที่แสดงตัวเลขของสินค้าคงเหลือสุทธิ และรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ซึ่งตัวเลขที่แสดงไม่สามารถอ้างอิงให้ชัดเจนว่าจำนวน 148 ล้านบาทมีที่มาอย่างไร

3. รายงานประจำปีหน้า 43 งบกำไรขาดทุน ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 40 ล้านบาท ปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 62 ล้านบาท ขณะที่มียรายได้ลดลง เพราะเหตุใด

นายวิชัย ชัยฐานีชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามแรกว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ลดลง บางช่วงเวลามีความจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบฝ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น Promissory Note และ Trust Receipt ไม่ได้มีจำนวนสูงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา จากอัตราส่วนทางการเงินที่ได้รายงานก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ปกติ และฐานะทางการเงินมีความมั่นคงดี

นายณรงค์ พันดวงษ์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามที่สองว่า ปี 2555 มีรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) จำนวน 148 ล้านบาท เป็นการโอนกลับรายการของสำรองการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ยกมาจากปี 2554 กล่าวคือ ณ สิ้นปี 2554 มีสำรองการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือยกมาต้นปี 2555 จำนวน 151 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 มีส่วนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่คือวัตถุดิบฝ่ายจำนวน 148 ล้านบาท ได้นำมาใช้ในการผลิต และได้บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าที่ขาย ตามราคาวัตถุดิบฝ่ายจริง จึงจะต้องโอนกลับรายการในงบกำไรขาดทุนควบคู่กันไปในขณะเดียวกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขของสำรองรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 จะพบว่าลดลงเช่นกัน คงเหลือเพียง 13 ล้านบาท ทั้งนี้ ตัวเลขจำนวน 148 ล้านบาทดังกล่าว ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน จะไม่ได้ปรากฏในส่วนของหมายเหตุข้อ 9 แต่หมายเหตุข้อ 9 ได้แสดงเป็นนัยยะให้ทราบว่า ณ สิ้นปี 2555 สำรองรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับดังกล่าว มีจำนวนลดลงจากยกยกมา ณ ต้นปี 2555 ตามข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นหากจะให้ชัดเจนควรระบุในหมายเหตุว่า ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้โอนรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 148 ล้านบาท เข้าไปในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากได้มีการนำสินค้าคงเหลือไปใช้ในการผลิตเรียบร้อยแล้ว ก็จะมี ความชัดเจนมากขึ้น จะรับไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าบริษัทฯ ได้บันทึกตัวเลขของรายการบัญชีดังกล่าวถูกต้อง

นายวิชัย ชัยฐานีชาติ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามที่สามว่า บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด (UBM) สัดส่วนการถือหุ้น 19% ในอดีตการดำเนินงานมีผลขาดทุนและผู้สอบบัญชีแนะนำให้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ ต้นปี 2554 ยังมีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน UBM ยกมาจากปี 2553 จำนวน 21 ล้านบาท ต่อมาพบว่าไม่มีความจำเป็นในการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว สิ้นปี 2554 จึงโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 21 ล้านบาท

นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเพิ่มเติม

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน มาจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของกิจการที่บริษัทฯ ลงทุนตามมาตรฐานบัญชี ก่อนหน้านี้ UBM มีมูลค่าสินทรัพย์ลดลง เนื่องจาก UBM มีการลงทุน ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนต้องมีการปรับมูลค่าตามราคาตลาด กล่าวคือ UBM ลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ้นปีต้องปรับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามราคาตลาด ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของ UBM มีการปรับลดมูลค่าบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใน UBM ต้องปรับมูลค่าเงินลงทุนใน UBM ลดลงด้วย โดยตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ ซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ณ ต้นปี 2554 บริษัทฯ มีสำรอง

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน UBM ยกมาจากปี 2553 จำนวน 21 ล้านบาท และในปี 2554 มูลค่าสินทรัพย์ของ UBM มีเพิ่มขึ้น จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น บริษัทฯต้องปรับมูลค่าเงินลงทุนใน UBM โดยโอนกลับรายการดังกล่าว ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2554 ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 21 ล้านบาท เป็นการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมูลค่าทรัพย์สินของ UBM ที่เป็นอยู่คือ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ UBM ลงทุนไว้ ทั้งนี้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไม่ใช่เป็นตัวเลขาขาดทุนจริง แต่ถือเสมือนเป็นการขาดทุน ในงบกำไรขาดทุนต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้กำไรลดลง

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า ระบบบัญชีควรบันทึกตามรายการที่เป็นอยู่ หากเป็นเรื่องของเงินลงทุน ทำไม่ไปบันทึกไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทำให้การแสดงตัวเลขไม่ชัดเจนเพื่อความชัดเจนควรตั้งบัญชีเป็นส่วนการลงทุนแยกต่างหาก และบันทึกเป็นผลขาดทุนจากการลงทุน

นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นข้อสังเกตที่ดี แต่ตามมาตรฐานบัญชีกำหนดว่า หากประเมินแล้วเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไว้มีแนวโน้มที่จะด้อยค่าลง จะต้องตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ซึ่งเดิมบริษัทฯได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต่อมาเมื่อมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนที่ตั้งไว้เดิม บริษัทฯต้องโอนกลับรายการมาเป็นรายได้ในรายการเดียวกันนี้ ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดให้แสดงไว้ที่ส่วนเดิมที่ได้เคยแสดงไว้ ดังนั้นคือต้องแสดงเป็นรายรับหักในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขอยืนยันว่า ตัวเลขที่บริษัทฯได้แสดงในลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้น ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทุกบริษัทที่ได้สอบทานงบการเงินมากับบันทึกบัญชีในลักษณะเดียวกันนี้

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯต้องบันทึกบัญชีและปิดบัญชีงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนของรายละเอียดบริษัทฯได้เปิดเผยครบถ้วน ซึ่งโดยปกติผู้สอบบัญชีจะนำรายละเอียดไปแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้ บริษัทฯยินดีที่จะชี้แจง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 คน จำนวน 1,646,600 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

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

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 276.95 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัทแล้ว คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2555 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบความเป็นมาของหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี และสามารถสะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้ไม่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับผลตอบแทนตามสถานะที่เป็นจริงในปัจจุบัน ขณะที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีประกันผลตอบแทนที่แน่นอน มีแนวทางที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิให้มีฐานะเทียบเท่าหุ้นสามัญได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ข้อผูกพันของหุ้นบุริมสิทธิ ภายใต้ข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ได้รับชำระแล้ว และในปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับ หรือในส่วนของที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปีด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมากกว่า 20 ปีแล้ว ขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกมีปัญหา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับผลกระทบมาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนและขาดเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุน และเสนอผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิตามสัดส่วน เนื่องจากขณะที่เพิ่มทุนนั้นสภาพตลาดเงินไม่ได้เอื้ออำนวย ผลตอบแทนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตรา 14% ก็ไม่ได้มากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยขณะนั้นประมาณ 15% -18% นอกเหนือจากสิทธิเรื่องเงินปันผล ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิอื่น ๆ เท่าเทียมกันทุกประการ ขณะนั้นถึงแม้ว่าจะมีประกันการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำและให้สิทธิสะสมเงินปันผลไป 7 ปี ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมมีสิทธิที่จะลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิตามสัดส่วน แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนมาก ละสิทธิไม่ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ เนื่องจากไม่มั่นใจในผลตอบแทนการลงทุนและไม่ต้องการรับความเสี่ยง ผู้ถือหุ้นสามัญบางส่วนยอมรับความเสี่ยงได้ก็ลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะไปรอนสิทธิที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ นั้น คงตอบไม่ได้ คงต้องไปศึกษาดูก่อน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมา เมื่อบริษัทฯ มีผลดำเนินงานดีสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก็ได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากันกับผู้ถือหุ้นสามัญเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อบริษัทฯ มีปัญหาผลขาดทุนต่อเนื่อง ก่อนหน้าที่จะลดกำลังการผลิตลง สถานะการเงินของบริษัทฯ ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะจ่ายเงินปันผล ส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสมไว้ตามสิทธิ 7 ปี เมื่อ

เกิน 7 ปี ก็มีการตัดสิทธิเงินปันผลดังกล่าวออกไปบางส่วนเช่นกัน สำหรับหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลาต่อมาหรือในปัจจุบัน ผู้ลงทุนก็รับทราบเงื่อนไขของหุ้นบุริมสิทธิชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยเป็นข้อบังคับบริษัท

นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญเคยได้รับในอดีต ที่บริษัทฯ ชี้แจงว่ามีอัตราเท่าเทียมกันนั้น ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้เตรียมข้อมูลแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย เพื่อความน่าเชื่อถือและชัดเจน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2555 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคคณา
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
3. นายชุตินธร ดารกานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ว่าจะเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันเป็นทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามรายนามดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรียารินทร์ จิระพรรคคณา
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
3. นายชุตินธร ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรียารินทร์ จิระพรรคคณา
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
3. นางศุทธิณี ขุนวงษา
4. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
5. นายวิชัย ชัยสุวานิชชาติ
6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
7. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
8. นายชุตินธร ดารกานนท์
9. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็น กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2555) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (เท่ากับปี 2555) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 สังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,750,343 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว จะสรุปผลคะแนนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป หากผู้ถือหุ้นคนใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยอื่นใดก็เชิญเสนอได้

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีผลขาดทุนมาก มีแนวทางที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร และแนวโน้มจะมีผลขาดทุนเช่นนี้ต่อไปหรือไม่

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า หากย้อนหลังไปที่เคยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ตลาดสิ่งทอยังปกติดีอยู่ แต่สถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าบริษัทฯจะมีการปรับปรุงภายใน จัดกลุ่มประเภทเครื่องจักร ปรับกำลังการผลิตให้เหมาะสม แต่ตลาดสิ่งทอซบเซา ปริมาณการขายลดลง เนื่องจากลูกค้าหลักในยุโรป 3 ราย ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศในยุโรป รวมทั้งได้รับผลกระทบทางอ้อมจากลูกค้าในประเทศที่ซื้อและส่งออกปยุโรปด้วย อีกปัจจัยที่สำคัญคือ ค่าเงินบาทแข็งค่า ผลกระทบที่ได้รับครั้งนี้รุนแรงมาก หากทิศทางยังเป็นเช่นนี้ ก็คงจะลำบากมาก ทางเลือกที่จะไปทำธุรกิจอื่น คงต้องช่วยกันคิดต่อไป ที่ดินว่างที่ไม่ได้ใช้งาน ก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์ โดยกำลังเจรจาให้เช่าที่ดินบางส่วน เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานการณ์ปัจจุบันค่าเงินบาทแข็ง หากผลิตส่งออกคงมีแต่จะขาดทุน แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดไม่ได้ บริษัทฯมีทรัพย์สินเป็นที่ดินอยู่มาก มีที่ดินรวมเท่าใด และการให้เช่าที่ดินนี้ เป็นการเช่าพื้นที่ส่วนใด ค่าเช่าเท่าใด พอที่จะแจ้งให้ทราบได้หรือไม่ ในปี 2556 จากปัจจัยที่มีผลกระทบ ได้แก่ ค่าเงินบาท ค่าแรง บริษัทฯจะสามารถดำเนินงานโดยไม่ให้ขาดทุนได้หรือไม่

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า การให้เช่าที่ดินที่บางปู ที่ตกลงกันแล้ว มี 1 ราย อีก 1 ราย ยังอยู่ในระหว่างเจรจาเงื่อนไข ให้เช่าที่ดินเพียงบางส่วนไม่มากนัก ประมาณการรายรับจากค่าเช่า 20 ล้านบาทต่อปี ที่ดินที่บางปูมีประมาณ 218 ไร่ หากรวมกับที่ดินที่บางปะกงด้วย บริษัทฯมีที่ดินรวมประมาณ 303 ไร่ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 ไตรมาส 1 มีผลดำเนินงานสูงกว่าแผน และดีกว่าไตรมาส 1 ของปี 2555 ส่วนในไตรมาส 2 มีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้ว โดยบริษัทฯจะทำ Forward Contract กับธนาคาร ตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าควบคู่กันเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง และจะไม่มีการเก็งกำไรค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยน

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลกระทบที่ได้รับจากปัจจัยที่บริษัทฯควบคุมไม่ได้ เช่น ค่าเงินบาท ค่าแรง บริษัทฯมีแนวคิดที่จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศใกล้เคียงหรือไม่ หรือสามารถปรับเปลี่ยนการผลิต มาผลิตสิ่งทอประเภทอื่น ๆ เช่น ผ้า màn เบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งน่าจะยังมีอนาคตอยู่ได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯไม่มีแนวคิดในเรื่องการย้ายฐานการผลิต เพราะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ธุรกิจสิ่งทอในตลาดโลกไม่ว่าที่ใดก็มีปัญหา เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนไม่มากและมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก สำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อผลิตผ้าประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น บริษัทฯไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้มาก่อน คงเสียเปรียบมาก การทำตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาพอสมควร และต้องแข่งขันกับผู้ที่อยู่ในตลาดเดิมด้วย

นายปรีชา นิลถาวรกุล ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า แม้ว่าเศรษฐกิจในอเมริกาหรือในยุโรปมีปัญหา อาจมีคำสั่งซื้อลดลงบ้าง แต่ผ้าทอของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจฟอกย้อม มีคู่แข่งในเอเชียค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากประเทศไทยได้มีการพัฒนามายาวนาน น่าจะสามารถที่จะขยายตลาดอื่นเพิ่มขึ้นได้ ปัจจุบันบริษัทยังคงยิ่งใหญ่ ในอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่ มีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ด้านสิ่งทอมาก ในฐานะผู้ถือหุ้นอยากให้การสนับสนุน และให้กำลังใจผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคน ขอให้ช่วยกันระดมความคิด และร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนับสนุนและให้กำลังใจ ปีนี้บริษัทฯ ครบรอบ 36 ปี ทุกปีจะกล่าวกับพนักงานเสมอว่า การที่บริษัทฯ ยืนหยัดมาได้ยาวนานกว่า 30 ปี ถือว่าไม่ธรรมดา ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ และสารพัดวิกฤติมาจนทุกวันนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ขอรับคำแนะนำและข้อสังเกตไปพิจารณา และจะพยายามทำให้ดีที่สุด

นายสุรชัย รัตทอง ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า ธุรกิจสิ่งทอตอนนี้ตกต่ำ การดำเนินธุรกิจสิ่งทออย่างเดียวแล้วให้มีกำไรคงเป็นเรื่องยาก ที่ผ่านมามีผลขาดทุนตลอด แต่บริษัทมีทรัพย์สินคือที่ดินอยู่มาก จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มพิจารณา นอกจากให้เช่าที่ดิน จะมีอย่างอื่นที่สามารถทำได้หรือไม่ เพราะจุดเด่นที่ดินของบริษัทคืออยู่ติดชายทะเล ควรระดมความคิด เริ่มคิดใหม่ทำใหม่ว่าทรัพย์สินของบริษัทไม่ใช่ธุรกิจสิ่งทอ แต่เป็นที่ดิน ในอนาคตบริษัทจะมีทิศทางหรือวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่นี้อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ช่วงหนึ่งที่ธุรกิจสิ่งทอตกต่ำ บริษัทฯ ได้พยายามปรับเปลี่ยนตัดธุรกิจที่ไม่สามารถแข่งขันได้ออกไป ลดกำลังการผลิตลงให้เหมาะสม ตัดการผลิตสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถทำกำไรได้ ตอนที่ตัดสินใจเลิกธุรกิจฟอกย้อม ลูกค้านี้คือ Ten Cate Advanced Textiles BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ (TC) ซึ่งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการฟอกย้อม มีความสนใจที่จะทำ บริษัทฯ จึงตีมูลค่าทรัพย์สินของโรงงานฟอกย้อมเพิ่มเพื่อไปร่วมลงทุน ถือว่าเป็นกำไรของบริษัทฯ ตอนที่ร่วมลงทุน ต่อมาบริษัทร่วมทุนคือ TCUA ไม่ได้นำสินค้าพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มมาผลิตตามแผน เนื่องจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป ส่งผลให้มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ในที่สุดก็ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติเลิกกิจการ บริษัทร่วมทุนนี้บริษัทฯ ไม่ได้ร่วมบริหาร และการขาดทุนส่วนนี้ เป็นการขาดทุนในส่วนที่บริษัทตีมูลค่าทรัพย์สินไปลงทุน ผลขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2555 ตัวเลขขาดทุนส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน TCUA ประกอบกับผลดำเนินงานของบริษัทฯ เองก็ไม่ดีนัก มีผลขาดทุนจากการมี Stock ฝ้ายที่มีราคาสูงอยู่ ขณะที่ราคาฝ้ายผันผวนมากและราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาถึงแม้ผลดำเนินงานจะมีตัวเลขขาดทุน แต่ไม่ได้มีผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ มากนัก ปัจจุบันการที่บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรในการดำเนินงาน ก็ทำให้มีกระแสเงินสดไหลเข้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ ถึงแม้ตลาดสิ่งทอจะยังคงซบเซาอยู่ ในปี 2556 คิดว่าจะไม่มีความเสียหายอะไรที่มากมายดังเช่นปีที่แล้ว สำหรับทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีมูลค่ามากคือที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินที่บางปู เป็นที่ดินที่มีศักยภาพ บริษัทฯ ได้ติดตามแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนที่กำลังตัดใหม่ โครงการรถไฟฟ้า ซึ่งมีสวนเพิ่มมูลค่าที่ดิน แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม หากเห็นว่าที่ดิน

มีมูลค่าเพิ่มมากพอหรือมีศักยภาพเต็มที่ ในอนาคตที่ดินที่บางปูไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเดียว แต่ยังมีแนวโน้มที่ชัดเจนในขณะนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยในระหว่างรอเวลาที่เหมาะสมก็จะใช้ประโยชน์อื่นก่อน เช่น ให้เช่าที่ดิน หรือหากมีผู้สนใจทำโครงการลงทุนใหม่ ที่ไม่เป็นภาระผูกพันกับที่ดินเป็นระยะยาว ก็สามารถทำได้

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้สรุปผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณนางอุษณา สร้อยแสงจันทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง และในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)