

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21

ของ

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 62 คน นับจำนวนหุ้นได้ 34,707,170 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,582,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุม 66 คน นับจำนวนหุ้นได้ 49,289,170 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.15 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางศุภินี ชุนวงษา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวิชัย ชัยฐานีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | กรรมการ |
| 7. นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล | กรรมการ |
| 8. นายชุตินธร ดารากานนท์ | กรรมการ |
| 9. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

นางสาวประยูร ศรีพระราม

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เขียมสกุลทิพย์

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

นายพศุภพัทธ์ ฉายากุล

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติในแต่ละวาระนั้น จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอับคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนและขอใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ได้ขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 คน จำนวน 7,200 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,296,370 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย ชัยฐานิชชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ :-

สถานการณ์ทั่วไปในรอบปี 2556 วิฤตเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม EU ได้รับการแก้ไขเยียวยาให้ฟื้นตัวดีขึ้นระดับหนึ่ง ทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมาจากลูกค้าหลักในยุโรป และจากญี่ปุ่นด้วย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศตั้งแต่ไตรมาส 4 ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออก แต่ทว่าในขณะเดียวกันความมั่นใจของลูกค้าในประเทศลดลงชะลอการสั่งซื้อสินค้าออกไป

ราคาฝ้ายในตลาดโลกมีความผันผวนในระหว่างปี และค่อยๆปรับราคาขึ้นในช่วงปลายปี ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียด และผลกระทบต่อไป เพราะบริษัทฯ พึ่งพิงรายได้จากการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวม

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 บริษัทเทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟไฟเบอร์เอเชีย จำกัด (TCUA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ UT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และปัจจุบันเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ผลกระทบก็คือ ค่าเช่าที่ดินที่เคยได้รับยุติลง ที่สำคัญคือ บริษัทฯ ได้ตั้งหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 38.99 ล้านบาท เต็มจำนวนของมูลหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบหลายสิบปี

ต้นทุนด้านพลังงาน ในรอบปีมีการปรับค่า Ft ของการไฟฟ้าฯ รวม 3 ครั้ง ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อยูนิตสูงขึ้นร้อยละ 7.8 คิดเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายแพงขึ้นเกือบ 10 ล้านบาท

ปัจจัยแรงงาน ยังคงมีปัญหาเดิมๆ คือขาดแคลนแรงงาน การหาแรงงานใหม่มาทดแทนเป็นเรื่องยาก ถึงแม้ว่าได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท แล้วก็ตาม

อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก กล่าวคือ ครึ่งปีแรกเงินบาทแข็งค่า ครึ่งปีหลังเงินบาทอ่อนค่าลง

ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯยึดหลักดังนี้

1. บริษัทฯมีนโยบายชัดเจนไม่เก็งกำไรจากค่าเงิน
2. ใช้เครื่องมือทางการเงิน ทำ Forward Contract ให้สอดคล้องกับการรับ Order กรณีที่มีการซื้อวัตถุดิบเป็นเงิน US.Dollar ก็จะใช้วิธีจับคู่ (Natural Hedge) ระหว่างการนำเข้าวัตถุดิบกับการส่งออกสินค้า เพื่อสร้างความสมดุลในรูปเงินบาท ระหว่างธุรกรรมซื้อกับขาย ไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ

3. บันทึกรายได้เป็นเงินบาท ตามมาตรฐานการบัญชี ทำให้เกิด Gain หรือ Loss ในทางบัญชีจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีไม่เกิดจากการเก็งกำไร

สรุปผลประกอบการ :

บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 800.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.54ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 650.79 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 150.12 ล้านบาท มีรายได้อื่น ๆ อีก 98.11 ล้านบาท รวมรายได้ 899.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.24 การขายส่งออกมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 72 ของรายได้รวมในปี 2556 ในขณะที่ปี 2555 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 63

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขาย 741.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 31.45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 75.88 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ 38.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2.48 ล้านบาท

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 16.41 ล้านบาท กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 11.57 ล้านบาท

ในการบริหารสินทรัพย์ ที่ไม่ได้ใช้งานในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำที่ดินเพื่อการลงทุน เป็นพื้นที่ว่าง เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เสนอให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน Logistics เช่าจ่อครบรอบทุกปี เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 บัดนี้ได้ต่อสัญญาเช่าเป็นปีที่ 2 แล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,054.05 ล้านบาท มีหนี้สินเพียง 253.35 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 800.70 ล้านบาท คิดเป็น D/E Ratio เท่ากับ 0.32 เท่า และ Liquid Ratio เท่ากับ 1.92 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องในเกณฑ์ปกติ

กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน 18.63 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 14.68 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 31.10 ล้านบาท สรุป เงินสดสุทธิลดลงจากต้นงวด 27.15 ล้านบาท เนื่องจากได้ใช้เงินสดจากการดำเนินงานไปในการลงทุน เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าและอุปกรณ์เก่าที่จำเป็น รวมถึงได้ชำระหนี้เงินกู้ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การให้บริษัทที่ทำธุรกิจด้าน Logistics เช่าที่ดินของบริษัทฯ ค่าเช่ารับเป็นรายปีหรือรายเดือน สัญญาเช่าเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ปรับค่าเช่าได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทฯ รับชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 1 ปี มีเงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานสัญญาเช่าโดยทั่วไป เปิดโอกาสให้ปรับค่าเช่าได้

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือ

รายงานประจำปี 2556 ที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตั้งแต่หน้า 42 เป็นต้นไป

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 62 รายการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทในกลุ่ม เป็นราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ขอให้อธิบายเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทร่วมเดิม คือ TCUA ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการขายสินค้า มีเงื่อนไขการค้า และราคาขาย เป็นไปตามปกติทั่วไปที่ซื้อขายกับบุคคลภายนอก บริษัทร่วมจะซื้อจากใครก็ได้ ในส่วนของการซื้อฝ่าย จะต้องอาศัยประสบการณ์สูงมาก

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการซื้อวัตถุดิบฝ่าย ซึ่งมีราคาผันผวนมาก บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ซื้อให้ เนื่องจากในการจัดซื้อ ผู้ซื้อต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง รวมทั้งการรวมกันซื้อจะมีอำนาจต่อรองราคาที่ดีกว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม่มาก หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระเงิน จะมีการคิดดอกเบี้ยในราคาขายตามปกติ

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 9 คน จำนวน 38,400 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,334,770 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกำไร

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

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 11,571,304 บาท โดยบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม 130,021,109 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2556 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 2,000 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม สำหรับเงินปันผลตามสิทธิ ที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ

ได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2556 ไปตามสถิติ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,336,570 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 21 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางศุทธิณี ชุนวงษา
2. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ
3. น.อ.สุพิช สังขโกวิท ร.น.

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ นางศุทธิณี ชุนวงษา กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันเป็นทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามรายนามดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด โดยขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ แต่ขอสอบถามว่า กรรมการบริษัทมีวาระกี่ปี เมื่อครบวาระสามารถ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระตามอัตโนมัติหรือไม่ และขอฝากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาว่า ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมี 9 คน หากเพิ่มกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีมุมมองใหม่ที่กว้างไกลมาร่วมงาน น่าจะช่วยเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ตอบว่า กรรมการบริษัทมีวาระ 3 ปี เมื่อครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ หากพิจารณาแล้วกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ก็สามารถเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้ สำหรับเรื่องจำนวนกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) มีแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแนะนำว่าจำนวนกรรมการไม่ควรมีมากเกินไป และให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจะรับคำแนะนำนี้ไปพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 500 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,270 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศุภิณี ชุนวงษา
2. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ
3. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,270 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรัวรินทร์ จิระพรรคคณา
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
3. นางสาวศุภิณี ชุนวงษา
4. นายพิลาศพงษ์ ทวีทรัพย์เสริมศรี
5. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ
6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
7. นางสาวดาวัลย์ ทวีทรัพย์วีชัยกุล
8. นายชุตินทร ดารกานนท์
9. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท 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 “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนางศุทธิณี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,270 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2556) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 18)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,270 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการ สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 50,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

(หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ได้มีมติกำหนดเงินค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2556 เป็นจำนวน 960,000 บาท แต่เนื่องจากไม่มีการสอบทานบัญชี ของบริษัทร่วมคือ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ แฟบบริเคเอเซีย จำกัด (TCUA) ซึ่งเลิกกิจการ เงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2556 จึงลดลงเป็น 870,000 บาท)

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทร่วมคือ TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ทำให้ปริมาณงานลดลง รวมทั้งธุรกิจ ของบริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ขอทราบเหตุผลและความจำเป็น ที่เงินค่าตอบแทนในการ สอบบัญชีในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 50,000 บาท

2. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมากี่ปี

3. บริษัทฯเปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นมาร่วมเสนอราคา (Bidding) เพื่อ เปรียบเทียบราคาหรือไม่ อาจได้ราคาที่ดีกว่า โดยคุณภาพของงานเท่าเทียมกัน ควรจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สอบบัญชีบ้าง เพื่อสร้างความกระตือรือร้น และมุมมองใหม่ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรายเดิม

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า การกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชี จะพิจารณาตามขอบเขตในการตรวจสอบ และปริมาณงาน มีมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ ซึ่ง เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงาน ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ภาษีเงินได้ รอกการตัดบัญชี และอื่นๆ ทำให้ต้องมีการหารือร่วมกับบริษัทฯตลอดเวลา

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯปีที่ 2 ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนดให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี สำหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการ Bidding นั้น บริษัทฯให้ความสนใจและเคยมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ โดยเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมานี้ มีความเหมาะสม และมีราคาต่ำกว่าที่สำนักงานบัญชีรายอื่นเสนอมา นอกจากนี้บริษัทฯเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ตามหลักเกณฑ์ผู้สอบบัญชีต้องเป็นรายเดียวกันกับ SUC

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 100 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2557 และกำหนดเงิน

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,337,370 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว จะสรุปผลคะแนนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป หากผู้ถือหุ้นคนใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยประการอื่นใดก็เชิญเสนอได้

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี หน้า 11 ปริมาณการผลิตจริง น้อยกว่ากำลังการผลิตพอสมควร ควรบริหารจัดการให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ทราบว่า ในอดีตบริษัทฯอยู่ในระดับต้นของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตลดลง โดยบริษัทฯเลือกผลิตเฉพาะสินค้าเพื่อ Niche Market เนื่องจากขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงจากเดิม เมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น ปากีสถาน มีฝ่าย และอินโดนีเซีย มีค่าเงินอ่อนกว่าไทย นอกจากนี้วัตถุดิบหลักคือ ฝ้าย ที่มีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าของบริษัทฯสูงกว่าคู่แข่ง แต่ลูกค้ายังคงซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพที่ดีกว่า ปัจจัยอื่น ได้แก่ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้า (Demand) ลดลง จากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ทำให้มีการใช้กำลังการผลิตได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามจะรักษาระดับกำลังการผลิตให้เหมาะสม พร้อมทั้งพยายามใช้กำลังการผลิตให้สูงขึ้นเมื่อมีโอกาส

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบความเป็นมาของหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิส่วนใหญ่ คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญใช่หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า สำหรับเงินปันผลตามสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทฯตั้งค้างไว้ ยังไม่มีการจ่าย ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันภายใต้ข้อบังคับบริษัท ที่ได้เปิดเผยให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบโดยทั่วไป บริษัทฯได้ออกหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมาประมาณ 24 ปีแล้ว ณ ขณะนั้นบริษัทฯมีผลขาดทุน และขาดเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯจึงได้มีการเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิตามสัดส่วน แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนมากละสิทธิไม่ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงจำเป็นต้องซื้อหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือทั้งหมด

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯเห็นด้วยว่าทุกฝ่ายทุกองค์กร ต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความสำคัญกับในด้านการปฏิบัติมาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติของ CAC แล้ว เห็นว่าสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ คู่มือต่างๆ และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว บริษัทฯยังไม่พร้อม และยังไม่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของ CAC มาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนคู่มือต่างๆ และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น พร้อมทั้งได้ดำเนินการในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้ การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายใน

นายปรีชา นิลถาวรกุล ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า ในฐานะที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมาก่อน จึงรับรู้ถึงขีดความสามารถและเส้นทางพอสมควร โดยทั่วไปประสบปัญหาเหมือนกัน การผลิตลดลง โรงย้อมผ้าบางแห่งไม่มีคุณภาพ มีการนำเข้าผ้าจากจีนซึ่งมีราคาถูกกว่า หากบริษัทฯ หาดตลาดเพิ่มขึ้น ควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้านพลังงานในส่วนค่าไฟฟ้าซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่านี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ น่าจะกลับมามีกำไรได้ ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ

นายสรร จันทรเกษมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่า 20 ปี อยากทราบว่าอนาคตข้างหน้าของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมายาวนาน ปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้ทำกำไรได้สูงมาก ฝ่ายบริหารเองก็ถูกกดดันจากคณะกรรมการบริษัท และได้พยายามดูแลบริหารจัดการอย่างเต็มที่ บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากคือ ที่ดิน ที่ในอนาคตจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องรอโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้สรุปผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณนางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง และในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคณา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)