

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 871,600 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 330 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 34,391,770 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 14,981,660 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 65 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 50,245,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชุตินธร ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 7. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น. | กรรมการ |
| 8. นางจันทตรี ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางสรัญญา ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอัจฉิณทัย ภูษณสุวรรณศรี | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวประยูร ศรีพระราม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และทูลใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายสินมหัต สุขจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,360 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ :-

สถานการณ์ทั่วไปในปี 2559

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน ยังมีแนวโน้มชะลอตัว
 - ผลการลงประชามติของอังกฤษให้ถอนตัวออกจากสมาชิกประชาคมยุโรป ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง
 - ความผันผวนของตลาดการเงินโลกตามทิศทาง การปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ
 - ภาวะเศรษฐกิจไทย ด้านการส่งออกยังคงหดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
- ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- ราคาวัตถุดิบหลัก (ฝ้าย) ในตลาดโลก จะมีความผันแปรไปตามปริมาณฝ้ายที่มีในตลาดโลก
- วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า จะมีผลต่อปริมาณการสั่งซื้อ
- ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจจะมีผลต่อการกำหนดราคาและรายได้

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 618 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 116 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 58 ล้านบาท รวมรายได้ 792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 682 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ล้านบาท บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 32 ล้านบาท เมื่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 4 ล้านบาท บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 36 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 992 ล้านบาท หนี้สิน 137 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 855 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.16 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.27 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของ บริษัทฯมีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง

ด้านกระแสเงินสดและความเพียงพอของเงินทุน บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน 108 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 15 ล้านบาท สรุปเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากต้นงวด 93 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการดีขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบหรือไม่
2. บริษัทฯได้ให้ผู้อื่นเช่าเครื่องจักรปั่นด้ายอยู่ บริษัทฯไม่ใช้แล้ว หรือมีแนวคิดว่าจะขายไปหรือไม่
3. ราคาวัตถุดิบฝ้ายปรับสูงขึ้น ด้านการขายบริหารอย่างไร และเมื่อราคาวัตถุดิบฝ้ายสูง

กำไรขั้นต้นลดลง เหตุใดจึงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามต่าง ๆ ดังนี้

1. ปี 2559 มีการขายส่งออกตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล EURO ผันผวนมาก บริษัทฯได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยดูจังหวะเวลาทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward Contract) ด้านการขายที่เป็นเงินสกุล USD บริษัทฯมีการซื้อฝ้ายเป็นเงินสกุล USD อยู่ จะจับคู่การนำเข้าและส่งออก เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนที่เกินจะทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward Contract) เช่นกัน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงได้ดี และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2. เครื่องจักรปั่นด้ายที่บริษัทฯให้เช่าอยู่ เนื่องจากธุรกิจสิ่งทอประสบปัญหาหลัก คือ ค่าแรงสูง และขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคอื่นเพิ่มขึ้น บริษัทฯพยายามวางแผนการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Point) เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง และสามารถแข่งขันได้ ทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่ เครื่องจักรปั่นด้ายส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้บริษัทฯมีรายได้เพิ่ม จึงให้ผู้เช่า

3. ด้านการขายบริษัทฯจะเจรจาการขายเป็นรายไตรมาส การกำหนดราคาขายจะอ้างอิงตามราคาฝ้ายที่ปรับสูงขึ้น ส่วนต้นทุนวัตถุดิบฝ้ายสูงขึ้น แต่บริษัทฯยังสามารถมีกำไรได้ เนื่องจากบริหารค่าใช้จ่ายส่วนอื่นได้ดี ทำให้ต้นทุนการผลิตรวมลดลง

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 52 เป็นต้นไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีเงินฝากธนาคาร 105.35 ล้านบาท และมีซื้อพันธบัตร บริษัทฯมีแผนการใช้เงินส่วนนี้อย่างไร และขอทราบรายละเอียดพันธบัตรที่มีภาระค่าประกัน 11 ล้านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ประธานฯ ตอบว่า การทำธุรกิจต้องสร้างกระแสเงินสดเก็บไว้ สำหรับในอนาคตที่อาจมีการลงทุน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนด้านใด ต้องรอเวลาที่เหมาะสม

กรรมการผู้จัดการ ตอบเพิ่มเติมว่า ในระยะสั้นหากบริษัทฯไม่มีแผนลงทุน จะดูจังหวะเวลา

และซื้อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากได้ดอกเบี้ยมากกว่าฝากธนาคารและไม่เสียภาษี ส่วนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 11 ล้านบาท ใช้ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าแทนการใช้หนังสือธนาคาร ค่าประกัน ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่า ลดภาระค่าธรรมเนียม และได้รับดอกเบี้ย สำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย คือ ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 160 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 32,533,605 บาท โดยบริษัทฯมีเงินสำรองตาม กฎหมายครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 98,710,526 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2559 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบการเงินเฉพาะกิจการมีขาดทุนสะสม 98.71 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารธุรกิจหรือมีแนวคิดที่จะ ขายทรัพย์สินที่มี เพื่อให้ผลขาดทุนสะสมหมดไปได้โดยเร็วหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯพยายามบริหารกิจการให้มีผลกำไร และบริหารการใช้ทรัพย์สิน ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลา ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยเร็ว การที่จะขายทรัพย์สินที่มี เพื่อได้เงินสดมาล้างขาดทุนสะสมนั้น เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องพิจารณาศักยภาพของทรัพย์สินที่มีอยู่ หากมีโอกาสพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งต้อง รอจังหวะเวลาที่เหมาะสม ขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจ บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการให้ดีที่สุด

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตาม ข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2559 ไปตามสิทธิเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสีย 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้

1. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น.
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
3. นางสร้อยญา ดารกานนท์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประวัติของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันท์คำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการ เป็นทั้งชุด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสีย 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น.
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
3. นางสร้อยญา ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 2. นางบุญเสริม | วิมุกตะนันท์ |
| 3. นายพิลาศพงษ์ | ทรัพย์เสริมศรี |
| 4. นายปรีชา | วัฒนศรานนท์ |
| 5. นางพิมพ์พร | โชติรัตน์กุล |
| 6. นาวาเอกสุพิช | สังขโกวิท ร.น. |
| 7. นายชุตินธร | ดารกานนท์ |
| 8. นางจันทตรี | ดารกานนท์ |
| 9. นางสรัญญา | ดารกานนท์ |

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 20)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ |
| 2. นางสาวทิพวัลย์ | นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ |
| 3. นางสาววิสสุตา | จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 หรือ |
| 4. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 |

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทร่วม บริษัทร่วมเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอง) โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งทบทวนข้อมูล เพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

(หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 จากเดิมจำนวน 920,000 บาท เพิ่มขึ้นอีก 100,000 บาท เป็นจำนวน 1,020,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องอ่าน และพิจารณารายงานประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น)

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มค่าสอบบัญชี สอดคล้องกับชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือตามอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพ

ประธานฯ มอบให้นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแล และมาตรฐานการสอบบัญชี กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณารายงานประจำปี ว่ามีข้อมูลใดที่ขัดแย้งหรือขัดต่อข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ |
| 2. นางสาวทิพวัลย์ | นานานูวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ |
| 3. นางสาววิสสุตา | จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 หรือ |
| 4. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 |

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทางงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 80,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,245,520 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว สุดทำข้อมติแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นภาคสมัครสมัครใจ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องการใช้เวลาในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก ที่ผ่านมามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการดำเนินธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนร่วมมือกันยึดถือนโยบายและนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการทำงานประจำวัน

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณนายสินมหัท สุขจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)