

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 994,801 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 41 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 33,937,190 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 14,765,340 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 49,697,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางบุญเสริม วิมุฑะนันท์       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล       | กรรมการผู้จัดการ   |
| 6. นายชุตินธร ดารกานนท์          | กรรมการ  |
| 7. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น.  | กรรมการ  |
| 8. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์        | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 9. นางสร้อยญา ดารกานนท์          | กรรมการ  |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางพูนนารถ เฝ้าเจริญ          | 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 หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอให้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนน เพื่อให้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายภคติน ภักดีเสนา ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 คน จำนวน 673,400 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,370,731 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ขอให้นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ :-

สถานการณ์ทั่วไปในปี 2560

- อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซน พื้นตัวดีขึ้น ทำให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ประเด็นการเจรจา Brexit ล่าช้าและยังไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง
- ภาวะเศรษฐกิจไทย ด้านการส่งออกขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ผันผวนจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- ราคาวัตถุดิบหลัก (ฝ้าย) จะมีความผันแปรไปตามปริมาณฝ้ายที่มีในตลาดโลก
- ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า จะมีผลต่อปริมาณการสั่งซื้อ
- ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อการค้า
- ต้นทุนด้านแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากมีสัดส่วนค่าจ้างแรงงานต่อมูลค่าการผลิตสูง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 620 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 136 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 59 ล้านบาท รวมรายได้ 815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 700 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1 ล้านบาท บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 32 ล้านบาท เมื่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 11 ล้านบาท บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 43 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,010 ล้านบาท หนี้สิน 97 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 913 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.11 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 7.63 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯมีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง

ด้านกระแสเงินสดและความเพียงพอของเงินทุน บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 24 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1 ล้านบาท สรุปเงินสดสุทธิลดลงจากต้นงวด 25 ล้านบาท

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ปี 2560 บริษัทร่วม คือ บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด (UNF) มีรายได้รวม 36 ล้านบาท กำไรรวม 46 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 UNF มีรายได้รวม 32 ล้านบาท กำไรรวม 18 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ UNF 11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีส่วนแบ่งกำไร 4 ล้านบาท ได้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท UNF มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะสาเหตุใด

2. ปี 2560 บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึ้นจากปี 2559 ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ แต่เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงานกลับลดลง เพราะเหตุใด และในปี 2561 มีการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำ จะมีผลกระทบกับบริษัทฯอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ในปี 2560 UNF มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากบริษัทย่อยของ UNF มีกำไรจากการขายที่ดิน และ UNF รับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยมา สำหรับค่าใช้จ่ายพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ที่ลดลง เพราะจำนวนพนักงานลดลงและเกษียณอายุ ส่วนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไปนั้น มีผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยมาก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ทำงานกับบริษัทฯมานาน อัตราค่าจ้างปัจจุบันสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า UNF ประกอบธุรกิจลงทุน รายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง มาจากเงินปันผลที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากบริษัทที่ UNF ลงทุนด้วย

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 52 เป็นต้นไป

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

82๗

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,371,731 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

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

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 32,359,405 บาท โดยบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 25 ของทุนทะเบียนตามข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 66,351,121 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2560 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ขอทราบรายละเอียดของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี และมีสิทธิสะสมเงินปันผลเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมานานกว่า 20 ปีแล้ว บริษัทฯ สามารถตัดภาระผูกพันนี้ไปหรือปรับลดอัตราเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จะได้นำมาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยได้หรือไม่

2. กำไรสุทธิของปี 2560 จำนวน 32 ล้านบาท จะบริหารจัดการอย่างไร

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

1. การที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ผลดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปีนั้นต้องมีกำไรสุทธิและต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ส่วนหุ้นของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ภายใต้ข้อบังคับบริษัทผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีของของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล มีสิทธิสะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนของที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ส่วนที่เกิน 7 ปี จะถูกตัดสิทธิไป ดังนั้นในปีที่ 8 หากบริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ได้ สิทธิเงินปันผลในปีที่ 1 จะถูกตัดสิทธิไป และเป็นการแสดงสิทธิเงินปันผลที่สะสมไว้ ไม่มีผลกับงบกำไรขาดทุนแต่อย่างใด นอกเหนือจากสิทธิตามข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

2. สำหรับที่มาของหุ้นบุริมสิทธิ เคยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา ว่า เมื่อปี 2528 บริษัทฯประสบปัญหาเรื่องการเงินและขาดสภาพคล่อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าแนวโน้มธุรกิจสิ่งทอน่าจะดีขึ้น จึงให้บริษัทฯเพิ่มทุน โดยออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ เนื่องจากขณะนั้นการดำเนินธุรกิจต่อไปยังมีความเสี่ยง ผู้ถือหุ้นสามัญรายใหญ่และรายย่อยเดิมส่วนใหญ่จึงขอสละสิทธิ ดังนั้นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีในปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นที่ยินยอมเข้ามาช่วยให้บริษัทฯมีสภาพคล่องดีขึ้นและดำเนินธุรกิจต่อมาได้ ภายใต้ข้อบังคับบริษัทบริษัทฯไม่สามารถลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย ที่ผ่านมาเมื่อบริษัทฯมีความสามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่เท่าเทียมกันเสมอ และหากบริษัทฯมีขาดทุนสะสม จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเช่นกัน

3. ในปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 32 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม 66 ล้านบาท จึงจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่ได้ สำหรับกำไรสุทธิจำนวน 32 ล้านบาท จะนำไปหักกับผลขาดทุนสะสมของปี 2559 ทำให้ผลขาดทุนสะสมลดลง หากบริษัทฯมีกระแสเงินสดเหลือบางส่วนจะนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2560 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,371,731 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 2. นางพิมพ์พร    | โชติรัตน์กุล    |
| 3. นายพิลาศพงษ์  | ทรัพย์เสริมศรี  |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ คณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 4

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้ง กรรมการเป็นทั้งชุด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอ ว่าเนื่องจากกรรมการแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน จึงขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,371,131 เสียง ไม่เห็นด้วย 600 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,370,631 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
5. นางพิมพ์พร ไชติรัตนกุล
6. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น.

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 7. นายชุตินทร   | ดารกานนท์ |
| 8. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ |
| 9. นางสร้อยญา   | ดารกานนท์ |

### 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

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

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,371,231 เสียง ไม่เห็นด้วย 500 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### 5.3 พิจารณาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 20)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,371,231 เสียง ไม่เห็นด้วย 500 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

- |               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| 1. นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238<br>(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ |
| 2. นายกฤษดา   | เลิศวนา   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ                             |



3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ  
4. นางสาววิสสุตา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทร่วม บริษัทร่วม เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอง) โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ  
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ  
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ  
4. นางสาววิสสุตา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,100,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,371,731 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ขาดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอความเห็นหรือข้อแนะนำอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ส่วน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 150 ล้านบาท ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะปรับข้อบังคับบริษัทให้มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้หรือไม่ และส่วนต่างร้อยละ 15 สามารถนำไปหักผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ได้หรือไม่

ประธานฯมอบให้นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในอดีตเคยเห็นบริษัทอื่นนำสำรองตามกฎหมายมาหักผลขาดทุนสะสม แต่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ ในทางปฏิบัติด้านบัญชีไม่มีประเด็นเรื่องการบันทึกการดังกล่าว แต่บริษัทฯมีหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับกำหนดไว้ ขอแนะนำให้บริษัทฯศึกษาประเด็นทางกฎหมายให้รอบคอบว่ามีข้อห้ามหรือข้อพึงระวังหรือไม่ ดังนั้นคงตอบชัดเจนไม่ได้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้

ประธานฯ ตอบว่า เนื่องจากเป็นประเด็นทางกฎหมาย บริษัทฯจะขอรับเรื่องนี้ไว้เพื่อศึกษา

นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ์ และนายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 13 ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลในอนาคต จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 66 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคโนโลยีฟแพบรีคเอเซีย จำกัด (TCUA) บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวรวมเท่าใด มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนครบทั้งหมดแล้วหรือไม่ ปัจจุบัน TCUA เลิกกิจการแล้ว และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี การชำระบัญชีจะแล้วเสร็จเมื่อใด หลังการชำระบัญชีแล้วเสร็จ บริษัทฯมีโอกาสที่จะกลับรายการสำรองดังกล่าวมาเป็นรายได้หรือไม่

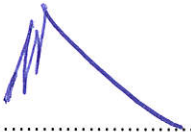
ประธานฯและกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า TCUA เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติ ทำกิจการพอกย้อนผ้า ปี 2556 TCUA เลิกกิจการ บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนรวม 190 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนครบทั้งจำนวนแล้ว ดังนั้นโอกาสที่จะรับรู้ผลขาดทุนเพิ่มไม่มี ส่วนการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จเมื่อใดบริษัทฯไม่สามารถระบุได้ และโอกาสที่จะกลับรายการสำรองคืนมาเป็นรายได้หรือไม่นั้น ยังไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้ชำระบัญชีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะพิจารณาทรัพย์สินที่มีอยู่ว่าสามารถบริหารจัดการและมีมูลค่าพอที่จะชำระหนี้สินให้เจ้าหนี้ทุกฝ่ายได้อย่างไรบ้าง

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า ปัจจุบันสภาพคล่องของหุ้น UT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีน้อยมาก ขอฝากให้คณะกรรมการเสนอ บมจ.สหยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UT ขายหุ้น UT ออกมาบ้าง เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ประธานฯ ให้ความเห็นเห็นว่า สภาพคล่องของหุ้น UT มีน้อย เนื่องจากผู้ถือหุ้น UT ส่วนใหญ่ถือลงทุนระยะยาว ในอนาคตหากมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม มีโอกาสลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯอาจต้องเพิ่มทุน อาจทำให้สภาพคล่องมีการเปลี่ยนแปลงไปได้

ประธานฯได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณนายกฤติน ภัคดีเสนา ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
( นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล )

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการบริษัท  
( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )