

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

ของ

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 969,400 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 34,323,870 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 14,998,330 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 50,291,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

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

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้แทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวอัจฉิณทัย ภูษณสุวรรณศรี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3. นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อความรวดเร็ว จะขอนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวทิมพิกา มุรธา ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

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

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ว่าเป็น รายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ :-

สถานการณ์ทั่วไปในปี 2561

- เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังคงชะลอตัวอยู่
- ประเด็นข้อตกลง Brexit ของสหราชอาณาจักร ยังไม่บรรลุ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น การค้า และการลงทุนทั่วโลก
- นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
- ภาพรวมการผลิตสิ่งทอในประเทศไทย มีปริมาณลดลง เนื่องจากการนำเข้าผ้าผืนและเส้นผ้าสำเร็จรูปจากจีน

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า มีผลต่อปริมาณการสั่งซื้อ
- ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันดิบโลก
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
- ราคาฝ้ายในตลาดโลก จะมีความผันแปรไปตามปริมาณฝ้ายที่มีในตลาด
- การขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานสูงกว่าประเทศคู่แข่ง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 651 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 109 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 60 ล้านบาท รวมรายได้ 820 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 722 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 52 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) 1 ล้านบาท บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 19 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 854 ล้านบาท หนี้สิน 124 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 730 ล้านบาท โดยมี

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.17 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 5.54 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง

ด้านนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตาม ค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตลอด รวมทั้งมีเจตนาพร้อมให้ความ ร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนด แนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีช่องทาง การสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไปที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ตั้งแต่หน้า 52 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการ ดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 19,419,990 บาท โดยบริษัทฯ มีเงินสำรองตาม

กฎหมายครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 43,670,364 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2561 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัทในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2561 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 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 ตามรายชื่อดังนี้

1. นางอรนุช สูงสว่าง
2. นายชุตินทร ดารกานนท์
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางอรนุช สูงสว่าง และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปราบปรามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทรคำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

1. นางอรนุช สูงสว่าง
2. นายชุตินทร ดารากานนท์
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอรนุช สูงสว่าง นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอรนุช สูงสว่าง นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 20)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

จัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิมลสุดา จรรย์นการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทร่วม บริษัทร่วม เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอง) โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,190,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 90,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิมลสุดา จรรย์นการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,190,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 90,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จึงควรแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข สำหรับข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน และข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p><u>ข้อ 34 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p><u>ข้อ 34 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,292,600 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอความเห็นหรือข้อแนะนำอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางสาวปัทมวีรวิทย์ โขสิตังกูร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. สถานการณ์และเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

2. บริษัทฯให้ความสำคัญกับเครื่องจักรใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่หรือไม่

3. บริษัทแม่มีการรณรงค์ให้บริษัทย่อย/บริษัทลูก ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามว่า

1. ในช่วงเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยส่วนใหญ่บริษัทฯมีรายได้จากการขายส่งออก กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มปริมาณการขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ต้นทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่สำคัญ คือ อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงลงได้ สำหรับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศ บริษัทฯพยายามรักษาลูกค้าเดิมและสรรหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น พัฒนาระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนดูแล พัฒนา และเอาใจใส่ต่อบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นแรงงานที่หายาก มีทักษะ และความอดทนสูง เพื่อให้ทำงานร่วมกันกับบริษัทฯได้ในระยะยาวอย่างมีความสุข ปัจจุบันอัตราการลาออกจากงาน (Turn Over Rate) ของบริษัทฯต่ำมาก พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานกับบริษัทฯมานาน

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ผ้าทอ เป็นผ้าดิบที่ลูกค้าต้องส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมย้อมเป็นผ้าสำเร็จรูป สำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต Workwear ต่อไป การปั่นด้ายและทอผ้าไม่มีเทคโนโลยีใหม่เพิ่มมากนัก และบริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มากกว่า

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 บริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนทุกบริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยม "คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์" ให้ความสำคัญและมีเจตนาแนบแน่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน มีกระบวนการตรวจสอบ และช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ที่ผ่านมากลุ่มสหยูเนี่ยนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านความโปร่งใสมาโดยตลอด และแนวทางปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้ง 71 ข้อ เป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มสหยูเนี่ยนอยู่แล้ว

82/25

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจถึงทอมายาวนาน มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในด้านคุณภาพตลอดมา แม้ว่าจะมีความยากลำบากในบางช่วงเวลา แต่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ จึงฝากผู้ถือหุ้นโปรดให้กำลังใจ และหากมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทฯ ยินดีรับพิจารณา บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่ง จะพยายามดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณนางสาวทิมาพิกา มุรธา ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.16 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)



ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

