

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 458,203 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 30,783,270 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 14,581,660 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 45,823,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตาม พรก.ฉุกเฉิน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือของบริษัทฯที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างดี

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอรนุช สูงสว่าง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางพิมพ์พร ไชติรัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายชุตินธร ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 6. นางจันทตรี ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายพีรวุฒิ เลาะห์พันธุ์ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 8. นางสรัญญา ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เนื่องจากลาป่วย)

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวมนัสสิริ บุญญเสฐ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนใน

แต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขออนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

- ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสุภภัทร โสภณวัฒน์ะ ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 คน จำนวน 3,897,400 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,720,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ :-

สถานการณ์ทั่วไปในปี 2562

- ทิศทางของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
- สงครามการค้า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
- การเจรจาการค้า ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปยังมีความไม่แน่นอน หลังมีข้อตกลงของ Brexit
- ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น จากปี 2561

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ หดตัวลงตามทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว
- ราคาฝ้ายในตลาดโลก มีความผันแปรส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดในประเทศเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ
- ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าประเทศคู่แข่ง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 511 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 249 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 443 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 68 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 78 ล้านบาท รวมรายได้ 589 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 231 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ต้นทุนขาย 554 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ

Original

ขายและบริหาร 65 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1 ล้านบาท บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ 31 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,163 ล้านบาท หนี้สิน 111 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,052 ล้านบาท โดยมี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.11 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 13.83 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯมีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง

ด้านนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯมีนโยบายดำเนินธุรกิจตาม ค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแล กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตลอด บริษัทฯมีเจตนารมณ์ให้ความ ร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนด แนวทางปฏิบัติ เช่น จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ฯลฯ และจัดให้มีช่องทาง การสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไปที่เลขาธิการ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบสาเหตุที่บริษัทฯขายเงินลงทุนซึ่งเป็นหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัทฯ ยูนิไฟเบอร์ จำกัด (UNF) ให้กับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) สัดส่วนร้อยละ 1.2 ของทุนจดทะเบียนใน UNF ซึ่งทำให้ UNF ไม่เป็นบริษัทร่วมของ UT อีกต่อไป ทำไมขายเงินลงทุนไปเพียงร้อยละ 1.2 ที่ผ่านมา UNF มีการจ่ายเงินปันผลให้ UT ปีละเท่าใด และปัจจุบันฐานะการเงินของ UNF เป็นอย่างไร

ประธานฯ ตอบว่า UNF มีนโยบายปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นธุรกิจลงทุน ผู้ขอซื้อมีความ

ต้องการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ UNF จาก UT เพียงร้อยละ 1.2 โดยราคาขายได้ปรับมูลค่าหุ้นเป็นมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มูลค่าขายรวมเป็นเงิน 25.2 ล้านบาท การซื้อขายเงินลงทุนดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ราคาเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สำหรับการจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายของ UNF ที่ผ่านมา UNF ไม่ได้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากธุรกิจลงทุนต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก

ประธานฯ มอบให้นางสาวสินีนารถ จิระไชยเทียนพันธ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน-อิวาย จำกัด ตอบคำถามเรื่องฐานะการเงิน ณ ปัจจุบันของ UNF ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนใน UNF ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ไม่ได้เป็นบริษัทร่วมของ UT แล้ว ดังนั้น จะไม่มีข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของ UT แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูสรุปรายการฐานะทางการเงินของ UNF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.3 UNF มีสินทรัพย์สุทธิ 1,216 ล้านบาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,720,533 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

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 30,648,379 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 74,087,649 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2562 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ที่ผ่านมา 7 ปี บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีแผนงานหรือแนวทางล้างขาดทุนสะสมเพื่อให้จ่ายเงินปันผลได้หรือไม่อย่างไร จะมีธุรกิจใหม่ หรือนำทรัพย์สินที่มีมาใช้ประโยชน์หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจ่ายจากผลดำเนินงานของกิจการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ถึงแม้จะไม่ได้จ่ายเงินปันผล สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มี เป็นความมั่งคั่ง

(Wealth) ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทดูแลรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก การหาธุรกิจใหม่ หรือนำทรัพย์สินที่มีมาใช้อย่างอื่น ต้องพิจารณาเวลาที่เหมาะสม ที่ผ่านมามีการพิจารณาหลากหลายแนวทางมาโดยตลอด แต่ในระหว่างนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทมีผลขาดทุน และยังมีผลขาดทุนสะสม สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัทในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2562 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,720,533 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. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
2. นายพีรวุฒิ เลหาพะพันธุ์
3. นางสร้อยญา ดารกานนท์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,717,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 3,500 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์

2. นายพีรวุฒิ เลหาพะพันธุ์

3. นางสร้อยญา ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,720,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ 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 49,720,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2562) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 21-22)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2562) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,720,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด

จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิมลสุดา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (นางสาวสินีนารถ
จิระไชยเชื่อนพันธ์ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปีที่ 1 แทนนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ มาแล้ว 7 ปี โดยลงนามตรวจสอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558-ปี 2562 และเป็นผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
แต่ไม่ได้ลงนาม 2 ปี ซึ่งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วน
ได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็น
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
2562 จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากต้องตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิมลสุดา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดเงิน
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,270,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 80,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,720,533
เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ครบถ้วนแล้ว และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอความเห็นหรือข้อแนะนำอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภัยของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และในปี 2563 เรื่อง ค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อภัยมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับปี 2562

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ในภาพรวมการขายต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบต่อภัยค่อนข้างน้อย ลูกค้านำที่สั่งซื้อจากที่อื่นไม่ได้ จะสั่งซื้อจากบริษัทฯ ด้านการขายในประเทศ เนื่องจากมีการปิดห้างสรรพสินค้าและปิดโรงงานบางส่วน จึงอาจได้รับผลกระทบต่อภัยบ้างในไตรมาส 3 สำหรับค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและยูโร ช่วงปลายปี 2562 เงินบาทแข็งค่า และช่วงต้นปี 2563 เงินบาทอ่อนค่าลง หากเงินบาทอ่อนค่าเช่นนี้ตลอดทั้งปี ปี 2563 จะดีกว่าปี 2562 จะไม่ได้รับผลกระทบต่อภัยจากค่าเงินบาทแข็งค่ามากนัก เมื่อเทียบกับปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนาม คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณนางสุภัทรา โสภณวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ที่เป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)