

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 1,242,604 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 34,648,581 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 14,981,660 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 50,872,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนด บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อ สุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือ ของบริษัทฯที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความ ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างดี

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หน่วยงานราชการได้ขอความร่วมมือจากบริษัทฯ ให้ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จในเวลาที่ตั้งและกระชับ เพื่อลด เวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงานดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายปรีชา | ชุณหวาณิชย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอรนุช | สูงสว่าง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิลาศพงษ์ | ทรัพย์เสริมศรี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายปรีชา | วัฒน์ศรานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางพิมพ์พร | โชติรัตน์กุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชุตินธร | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 7. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายสุภกิจ | พ่วงบัว | กรรมการ |
| 9. นางสร้อยญา | ดารกานนท์ | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย

2. นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณกุล

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

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

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายวิกรม ประทีปกัญญา ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตาม

Signature

หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 50,872,845 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ :-

สถานการณ์ทั่วไปในปี 2563

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออย่างรวดเร็วและรุนแรงกับเศรษฐกิจโลก
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย มีแนวโน้มหดตัวสูง ซึ่งมีผลกระทบหลักมาจาก COVID-19
- ทิศทางเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเร็ว

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คำสั่งซื้อลดลง
- การบริโภคและการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอลดลงมาก
- สภาพการแข่งขันของธุรกิจสิ่งทอมีความรุนแรง ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- ทิศทางการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้การส่งออกฟื้นตัวช้า

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 433 ล้านบาท

พิมพ์พร

ลดลงจากปีก่อนหน้า 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ประกอบด้วย ยอดขายส่งออก 369 ล้านบาท ยอดขายในประเทศ 64 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 38 ล้านบาท รวมรายได้ 471 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 118 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยต้นทุนขาย 436 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 79 ล้านบาท บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 38 ล้านบาท

สำหรับงบการเงินสำหรับปี 2563 แยกเป็น ดังนี้

- งบกำไร(ขาดทุน)การดำเนินงานต่อเนื่อง บริษัทฯมีรายได้รวม 20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11 ล้านบาท รายได้ทางการเงิน 2 ล้านบาท กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 11 ล้านบาท

- งบกำไร(ขาดทุน)การดำเนินงานที่ยกเลิก บริษัทฯมีรายได้รวม 451 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 505 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 1 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 49 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ 1,206 ล้านบาท หนี้สิน 189 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,017 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.19 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.41 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของ บริษัทฯยังมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี

ด้านนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตลอด บริษัทฯมีเจตนาพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ มีกระบวนการตรวจสอบ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลข้อร้องเรียนไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี

2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด (UNF) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.63 และบริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด (UBM) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19 ตั้งแต่เริ่มลงทุนจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยได้รับเงินปันผลจากทั้ง 2 บริษัทนี้เลย ขอทราบข้อมูลการดำเนินธุรกิจและมูลค่าทรัพย์สินของ UNF และ UBM

2. ขอทราบความคืบหน้าเรื่องบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ แพปบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) ที่ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

3. เมื่อบริษัทฯ หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ มีแนวทางที่จะขายหลักทรัพย์ SUC เพื่อนำเงินมาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น UT ได้หรือไม่

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ถึงแม้ว่า UNF และ UBM จะไม่ได้จ่ายเงินปันผล แต่สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ UNF และ UBM มีอยู่ ถือเป็นความมั่งคั่ง (Wealth) ของบริษัทฯ

2. ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาธุรกิจใหม่ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว คิดว่ายังไม่มีมีความจำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ SUC

ประธานฯ มอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานข้อมูลของ UNF และ UBM ให้ที่ประชุมทราบว่า UBM ประกอบธุรกิจลงทุน มีการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 บริษัท และมีเงินลงทุนใน Holding Company ส่วน UNF ประกอบธุรกิจลงทุนเช่นกัน มีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 บริษัท และมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่

ประธานฯ มอบให้นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล รายงานความคืบหน้าเรื่องบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ แพปบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) ให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน TCUA อยู่ระหว่างการชำระบัญชี และจากการติดตามความคืบหน้าการขายทอดตลาดกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รับทราบว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินราคาขายทรัพย์ที่ยืดไว้

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 90 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีมูลค่าตามบัญชี 48 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมประเมินประมาณ 732 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ให้เช่าใช่หรือไม่

2. ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 64 ปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ส่วนหนึ่งเนื่องจากในปี 2563 มีการสำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 66.78 ล้านบาท เป็นส่วนจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงานใช่หรือไม่ มีการสำรวจครอบคลุมทั้งหมดหรือยัง หากยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ต้องตั้งสำรองเพิ่มอีกเท่าใด

3. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ผลิตของบริษัทที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชี 51 ล้านบาท เมื่อบริษัทหยุดธุรกิจสิ่งทอ ต้องจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งอาจมีวัตถุดิบที่เหลืออยู่ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะมีมูลค่าขายสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีหรือไม่ และจะมีการด้อยค่าเครื่องจักร/อุปกรณ์และวัตถุดิบหรือไม่

4. ขอทราบรายละเอียดข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 59 ที่ระบุว่า ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทฯประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 และได้บันทึกขาดทุนจากผลกระทบดังกล่าวจำนวน 96 ล้านบาท

ประธานฯ มอบให้นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล ตอบคำถามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน/อาคาร) เป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่บริษัทฯหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า คือ ที่ดินบางส่วนที่บางปะกง และที่ดินพร้อมอาคารบางส่วนที่บางปู ที่บริษัทฯให้เช่า ซึ่งเป็นที่ดินบางส่วน ไม่ใช่ที่ดินทั้งหมดของบริษัทฯ

2. ในงบการเงิน ปี 2563 มีการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไว้จ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงานครอบคลุมทั้งหมดแล้ว บริษัทฯจะทยอยเลิกจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต โดยจะเลิกจ้างพนักงานส่วนใหญ่ในปี 2564 พนักงานที่เหลือจะทยอยเลิกจ้างอีกบางส่วนในปี 2565 และปี 2566 ซึ่งมีจำนวนไม่มาก รายละเอียดการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีดังนี้

- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 66.78 ล้านบาท เป็นส่วนที่สำรองไว้จ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงานในปี 2564

- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 6.17 ล้านบาท เป็นส่วนที่สำรองไว้จ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงานในปี 2565 และปี 2566

3. การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชี มีการประเมินแล้วไม่เกิดการด้อยค่าแต่อย่างใด เนื่องจากเครื่องจักรใช้ผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต และมีเครื่องจักรบางส่วนที่ประมูลขายไปบ้างแล้ว มีมูลค่าขายสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมาก สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอส่วนที่เหลือจะทยอยขายตามแผนการจัดการทรัพย์สินในภาพรวมคาดว่าจะมีมูลค่าขายสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเช่นกัน ส่วนเรื่องวัตถุดิบ จะพยายามใช้ทอผ้าให้หมด อาจจะมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งไม่มีสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดการด้อยค่า

ประธานฯ มอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอบคำถามข้อ 4 ให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นรายไตรมาส แต่ในช่วงต้นปี 2563 จากสถานการณ์ COVID-19 ได้มีการผ่อนปรนชั่วคราวในเรื่องดังกล่าว ต่อมาในช่วงปลายปี 2563 ได้ยกเลิกมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว บริษัทฯจึงต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน และบันทึกกำไร(ขาดทุน)ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารทุนที่บริษัทฯมีเงินลงทุนอยู่ มูลค่าเงินลงทุน เปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 88 ข้อ 12 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า UNF ราคาทุน 412 ล้านบาท มูลค่า

ยุติธรรม 342 ล้านบาท สินทรัพย์ใดที่มีมูลค่ายุติธรรมต่ำกว่าราคาทุน

ประธานฯ มอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า สินทรัพย์ของ UNF ที่มีมูลค่ายุติธรรมต่ำกว่าราคาทุนมาจากทั้ง 2 ส่วน คือ อสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 1,045,800 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 37,723,596 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัท ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2563 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ตนเองได้ลงทุนในหลักทรัพย์ SUC และ UT มานานหลายสิบปี ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุนบุกเบิกมาพร้อมกับบริษัทตั้งแต่เริ่มแรก UT จะเลิกธุรกิจสิ่งทอแล้ว ขอเสนอให้พิจารณานำกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจต่อ โดยตั้งใจสรรหาธุรกิจใหม่ เพื่อให้ผลดำเนินงานกลับมาดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเก็บเงินไว้สำหรับลงทุนในธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม ขอรับความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มสหุญเนี่ยนมาโดยตลอด

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากผลดำเนินงานของ บริษัทฯ มีผลขาดทุน สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับตามข้อบังคับบริษัทในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2563 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

อัญญา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่ง อีกรู้ก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้

1. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี (ขอลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ)
3. นางพิมพ์พร ไชติรัตนกุล (ขอลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ)

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งนางศรีนวล สมบัติไพรวรรณ เข้าเป็นกรรมการ แทนนางพิมพ์พร ไชติรัตนกุล
3. เลือกตั้งนายพิทยา มหามานนท์ เข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดไว้ โดยมี รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายพิทยา มหามานนท์ เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการ-อิสระ ตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทรคำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

นางสุภาพร ภาคสิริกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเสนอว่าในหนังสือเชิญประชุมควรแยกวาระพิจารณาวิธีเลือกตั้ง

กรรมการออกมาอีกวาระหนึ่ง มิฉะนั้นจะถือได้ว่าเป็นวาระจรหรือไม่

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มี ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการเลือกตั้งอาจใช้วิธีออกเสียง ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือเลือกพร้อมกันทั้งชุดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในห้องประชุมนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือก วิธีการเลือกตั้งกรรมการได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯได้ แนวนั่งล้อมอบฉันทะที่ระบุสิทธิลงคะแนนแยกส่วนชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงเลือกวิธีการเลือกตั้ง กรรมการทั้งชุด หรือจะขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติจะสรุปคะแนนเสียงว่าที่ประชุมมี มติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งแบบใดก่อน แล้วจึงลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวิธีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ต่อไป ดังนั้นการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกวิธีเลือกตั้งกรรมการไม่ได้เป็นวาระจร อย่างไรก็ตาม จะไป พิจารณาเพิ่มเติมข้อความในหนังสือเชิญประชุมเพื่อความชัดเจนต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,545 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ตามรายนามดังนี้

1. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์
2. นางศรีนวล สมบัติไพรวัง
3. นายพิทยา มหานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอรนุช สูงสว่าง นายปรีชา วัฒนศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอรนุช สูงสว่าง นายปรีชา วัฒนศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด-

ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2563) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 หน้า 22)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2563) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

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

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,170,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 100,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ

3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ

4. นางสาววิศสุตา จรรย์นการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,170,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 100,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 51,918,645 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 รับทราบการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มีมติให้หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่ รายละเอียดของเรื่องดังกล่าวได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานฯ มอบให้ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด รายงานรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด รายงานรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลธุรกิจ

- บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจปั่นด้ายและทอผ้า

- สัดส่วนรายได้จากการขายผ้าทอเฉลี่ยในประเทศ และต่างประเทศ (3 ปีย้อนหลัง) คิดเป็นร้อยละ 15 และร้อยละ 85 ตามลำดับ

- กำลังการผลิตย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 ตามแผนภาพกราฟที่แสดง ในปี 2562 โรงงานปั่นด้าย กำลังการผลิต 14.4 ล้านปอนด์ กำลังการผลิตจริง 9.2 ล้านปอนด์ Utilization Rate 64.18% และโรงงานทอผ้า กำลังการผลิต 20.4 ล้านเมตร กำลังการผลิตจริง 12.7 ล้านเมตร Utilization Rate 62.28% ส่วนปี 2563 บริษัทฯได้ปรับลดกำลังการผลิตเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2562 ดังนั้นหากคิดกำลังการผลิตจริงโดยเทียบกับกำลังการผลิตเดิม จะทำให้ Utilization Rate โรงงานปั่นด้ายและโรงงานทอผ้า เท่ากับร้อยละ 48.93 และร้อยละ 48.25 ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย (มีแผนภาพกราฟแสดง)

- มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2553 ถึงปี 2563 มูลค่าการส่งออกปี 2563 ลดลงจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 25.11 สำหรับมูลค่าการนำเข้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2553 ถึงปี 2563 มูลค่าการนำเข้าปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 7.93

- สถิติการผลิตและการจำหน่ายผ้าทอ ปี 2559 ถึงปี 2563 มีอัตราลดลงต่อเนื่อง

- ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ได้แก่ จีน มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย สปป.ลาว พม่า ปากีสถาน และอินเดีย ประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุด

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2563 อัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate-CAGR) ของรายได้จากการขายและบริการ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 9.75
- ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2563 บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนรายได้อื่นและภาษีต่อเนื่อง โดยปี 2562 และปี 2563 มีอัตราขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนรายได้อื่นและภาษีร้อยละ 15.69 และร้อยละ 15.05 ตามลำดับ

ส่วนที่ 4 สรุปแนวทางดำเนินการ

ปัจจัยที่พิจารณา ดังนี้

- ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในส่วนของธุรกิจสิ่งทอมีผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม เป็นต้น
- ลูกค้านักของบริษัทฯซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้คำสั่งซื้อลูกค้าลดลง
- เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีอายุการใช้งานนาน ทำให้มีข้อจำกัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เห็นว่าแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด คือ บริษัทฯหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ จำหน่ายทรัพย์สินที่ส่วนที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ และสรรหาธุรกิจใหม่

ผลกระทบของการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ

ข้อดี

- หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี
- ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีผลประกอบการขาดทุนในอนาคต
- บริษัทฯมีโอกาสนำสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่มีอยู่ เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นที่มีอนาคตและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

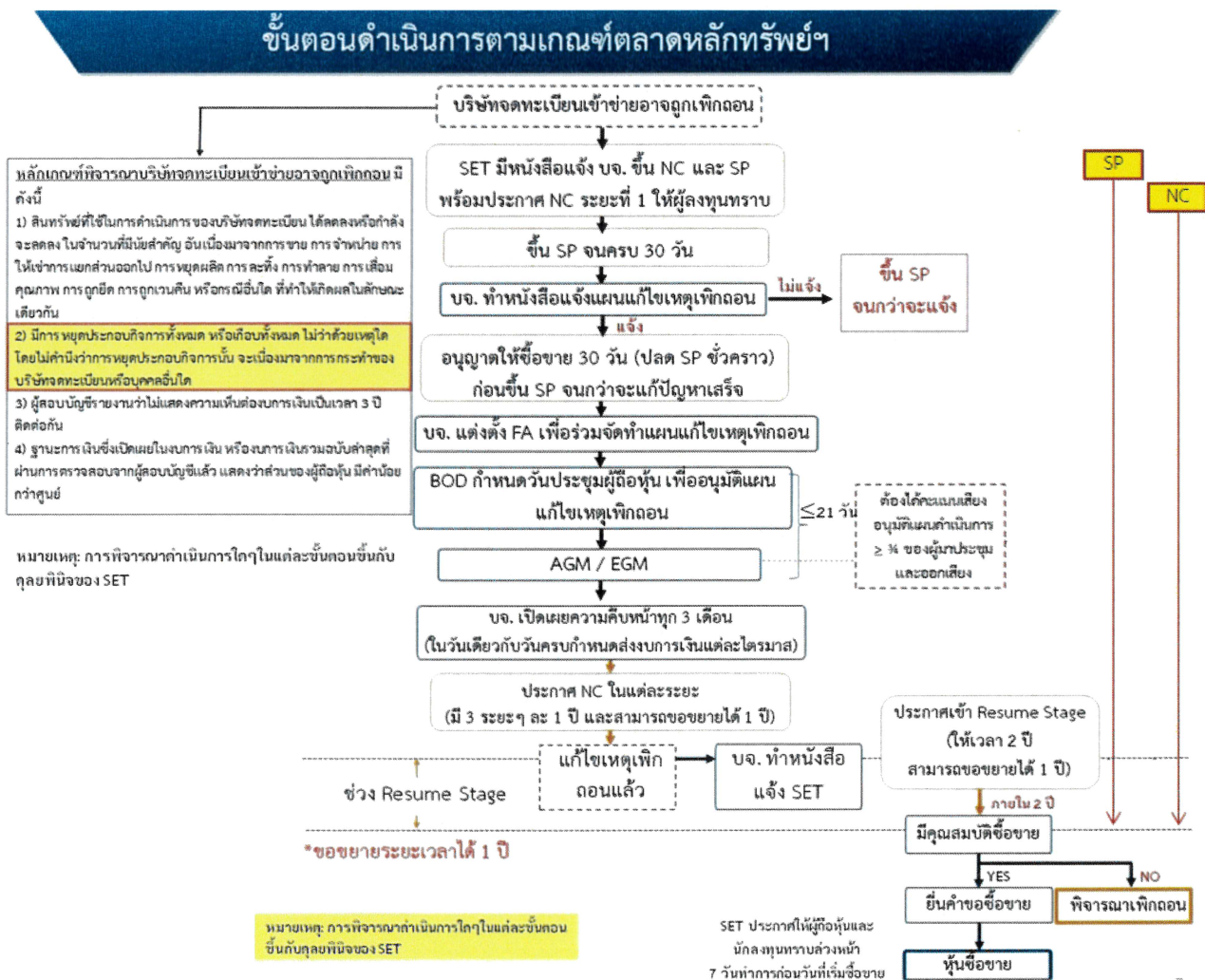
ข้อเสีย

- การเลิกจ้างพนักงานทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในงบกำไรขาดทุน ดังนี้
 - ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 37,473,445 บาท
 - ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 113,770 บาท
 - ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 4,567,433 บาท(ที่มา : ข้อมูลปี 2564 - 2565 เป็นประมาณการ ณ เดือนมีนาคม 2564)
- มีความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) หากไม่สามารถหาธุรกิจใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 5 กรอบเวลาดำเนินการ

- วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่ และแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาธุรกิจใหม่
 - วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 หยุดการผลิตสำหรับโรงงานปั่นด้ายทั้งหมด และโรงงานทอผ้าบางส่วน (จะทยอยขายทรัพย์สินที่ใช้สำหรับโรงงานปั่นด้ายและโรงงานทอผ้าที่หยุดการผลิตแล้ว)
 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หยุดการผลิตทั้งหมด (จะแจ้งข่าวการหยุดการผลิตสิ่งทอทั้งหมดและขายทรัพย์สินที่ใช้สำหรับธุรกิจสิ่งทอ)
 - ภายในไตรมาส 3/2564 จำหน่ายและส่งมอบผ้าทอให้กับลูกค้าทั้งหมด
 - ภายในไตรมาส 4/2564 จำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการผลิตแล้วเสร็จ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเลิกจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และแม้ว่าบริษัทฯ จะหยุดการผลิตสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ จะยังคงมีรายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร โรงงานบางส่วน และเงินปันผลจากบัญชีเงินลงทุน

ขั้นตอนดำเนินการตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

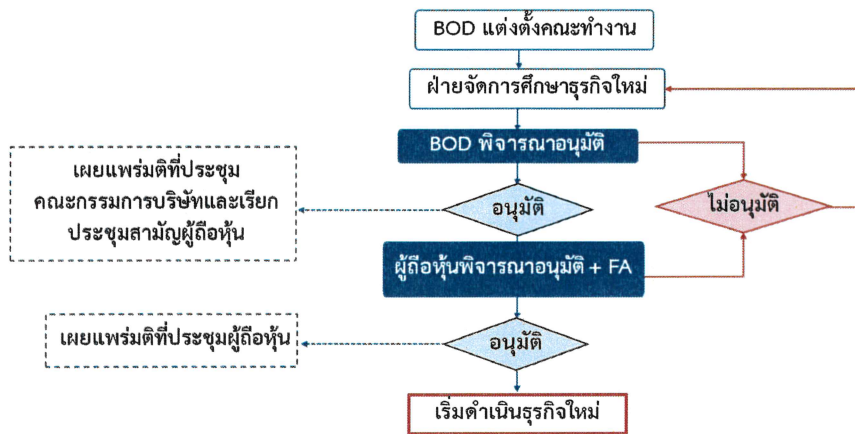


ส่วนที่ 6 การสรรหาธุรกิจใหม่

หลังจากหยุดการผลิตสิ่งทอ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป ภายใต้สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการสรรหาธุรกิจใหม่

Opw

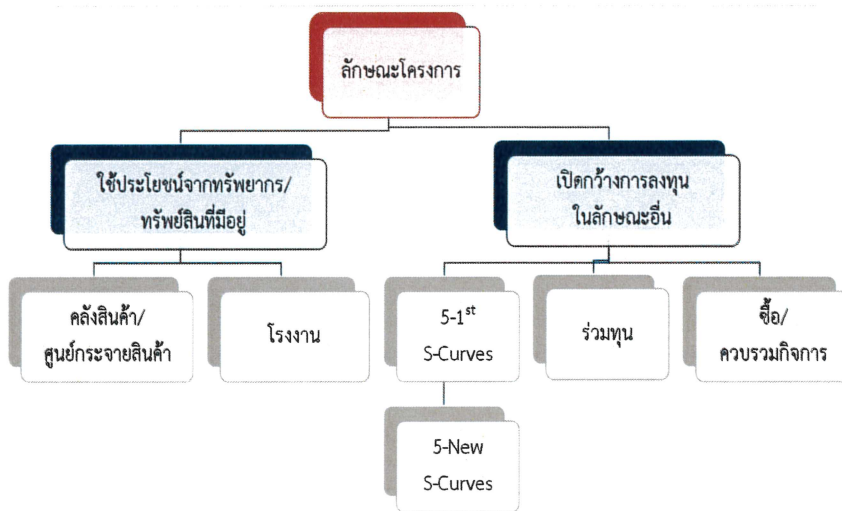
สำหรับแนวทางการสรรหาธุรกิจใหม่ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาธุรกิจใหม่ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายจิตติวัฒน์ สืบแสง คณะทำงานสรรหาธุรกิจใหม่
2. นายปรีชา ชุณหวาณิช ประธานกรรมการบริษัท
3. นายชุตินธร ดารากานนท์ กรรมการบริษัท
4. นายสุภกิจ พ่วงบัว กรรมการบริษัท

ประธานฯ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการสรรหาธุรกิจใหม่ที่คณะกรรมการสรรหาธุรกิจใหม่ ลักษณะโครงการ มีแนวคิด ดังนี้



ลักษณะโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นโครงการลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินคือ ที่ดิน ซึ่งมีข้อจำกัดในการทำธุรกิจ สามารถให้ทำได้ 2 ธุรกิจหลัก คือ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า ส่วนที่สองเป็นการเปิดกว้างการลงทุนในลักษณะอื่น เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่มีสร้างข้อจำกัดในการลงทุน และสรรหาธุรกิจใหม่ได้เร็วขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve การร่วมทุน การซื้อหรือควบรวมกิจการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. ทรัพย์สินและเงินทุนที่บริษัทมีอยู่ มีความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอและต้องเพิ่มทุนหรือไม่

สรุป

2. บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถหาธุรกิจใหม่ได้หรือไม่ มีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) มากน้อยเพียงใด

3. กรณี Worst Case บริษัทฯเข้าข่ายต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) อยากเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแนวทาง Tender Offer ก่อนถูกเพิกถอน

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสรรหาธุรกิจใหม่ และเปิดกว้างโครงการลงทุน เพื่อจะดำเนินธุรกิจต่อไป และจะพิจารณาหลาย ๆ แนวทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น หากมีความคืบหน้าทั้งเรื่องธุรกิจใหม่และเงินลงทุนเป็นอย่างไร บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะ

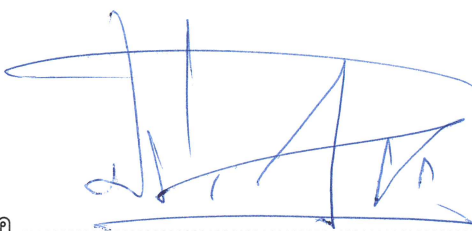
นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า ขอให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากที่ดินของบริษัทฯ ว่าสามารถใช้ทำธุรกิจใดได้บ้างที่เหมาะสม เนื่องจากถือเป็นที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ดี ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรุ่นแรกนับแต่บริษัทฯเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมกันประคองธุรกิจมาได้อย่างยาวนาน และเห็นใจพนักงานบริษัททุกคน ขอฝากให้ช่วยดูแลพนักงานบริษัททุกคนอย่างดีที่สุดด้วย

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เรื่องพนักงาน บริษัทฯพยายามทยอยเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินชดเชยการเลิกจ้างแล้ว เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพนักงาน บริษัทฯยังมีเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้พนักงานเพิ่มเติม สำหรับที่ดินของบริษัทฯ จะพิจารณาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

มติ : ที่ประชุมรับทราบการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ และสรรหาธุรกิจใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว จากนั้นประธานฯได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณนายวิกรม ประทีปกาญญา ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท กรุงเทพ-ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลา มาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายปรีชา ชุณหวานิชย์)



ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

