

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

ของ

**บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 430,508 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้นสามัญ 43,359,687 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 14,998,990 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 58,789,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงานดังนี้.-

**รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม**

- |                 |               |                                                                        |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายปรีชา     | ชุณหวาณิชย์   | ประธานกรรมการ                                                          |
| 2. นายพลเชษฐ์   | ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 3. นายปรีชา     | วัฒนศรานนท์   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพิทยา     | มหานนท์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. นางศรินทร์ฉน | สมบัติไพรวิน  | กรรมการผู้จัดการ                                                       |
| 6. นายชุตินธร   | ดาร์กานนท์    | กรรมการ                                                                |
| 7. นายสุภกิจ    | พ่วงบัว       | กรรมการ                                                                |
| 8. นางสร้อยญา   | ดาร์กานนท์    | กรรมการ                                                                |

**รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นางจันทร์ตรี ดาร์กานนท์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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
2. นางสาวมนัสสิริ บุญญเสฐ

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

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

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม
- ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น



**มติ :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ว่าเป็น รายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,185 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางศรินทร์วาล สมบัติไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางศรินทร์วาล สมบัติไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานเหตุการณ์ในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- บริษัทฯได้เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เรื่อง การหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอ พร้อมทั้งสาเหตุจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯหยุดการผลิตสิ่งทอทั้งหมด ทั้งในส่วนของโรงงานปั่นด้ายและโรงงานทอผ้า
- วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสร็จสิ้น และหลังจากนั้นไม่มีรายได้จากธุรกิจสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจหลัก มีเพียงรายได้อื่น เช่น เงินปันผลรับ ค่าเช่ารับ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
- การไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก เป็นเหตุให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
- บริษัทฯแก้ไขเหตุการณ์นี้ โดยบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มีได้ถือทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ
- บริษัทฯมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีความเห็นของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อ (Tender Offer) และแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
- ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นราคาตลาดยุติธรรม เท่ากับ หุ้นละ 38.35 บาท และ 48.15 บาท ตามลำดับ โดยมีระยะเวลารับซื้อ 45 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยชำระราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในวันที่ 7 มีนาคม 2565
- ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯสั่งให้เพิกถอนหุ้นสามัญของ UT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจสิ่งทอ 209 ล้านบาท รายได้อื่น 21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 210 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 1,146 ล้านบาท หนี้สิน 107 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,039 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.10 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 68.17 เท่า ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง

ด้านนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตลอด บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ มีกระบวนการตรวจสอบ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลข้อร้องเรียนไปที่เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,185 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

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



งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 9,395,142 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 9,395,142 บาท ให้ยกไปเป็นกำไรสะสม เพื่อเป็นเงินทุนของบริษัทฯต่อไป ส่วนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2564 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 500 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 9,395,142 บาท ให้ยกไปเป็นกำไรสะสม เพื่อเป็นเงินทุนของบริษัทฯต่อไป ส่วนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2564 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,685 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. นายพลเชษฐ ลีชิตชนสมบัติ
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
3. นายชุตินธร ดารกานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายพลเชษฐ ลีชิตชนสมบัติ
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
3. นายชุตินธร ดารกานนท์



โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ มีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายพลเชษฐ ฤทธิธนนสมบัติ และนายปรีชา วัฒนศรานนท์ เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายพิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,585 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายพลเชษฐ ฤทธิธนนสมบัติ
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์
3. นายชุตินทร ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,585 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

## **5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ ฤทธิธนนสมบัติ นายปรีชา วัฒนศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ ”

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ ฤทธิธนนสมบัติ นายปรีชา วัฒนศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,685 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ( หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) )

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,685 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้


คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงิน 475,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 695,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ 

3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ

4. นางสาววิศสุตา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 475,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 695,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,789,685 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังทำคำเสนอซื้อและออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นอย่างไร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีใครบ้าง และมีโครงการทำธุรกิจใหม่อย่างไร

ประธานฯ มอบให้ นางศรินวล สมบัติไพรวรรณ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 208 ราย เป็นบุคคลนิติบุคคลในประเทศ 17 ราย นิติบุคคลต่างประเทศ 2 ราย บุคคลธรรมดาในประเทศ 187 ราย และบุคคลธรรมดาต่างประเทศ 2 ราย ส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก คือ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม สำหรับธุรกิจใหม่ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีการหาข้อมูลและศึกษาหลากหลายธุรกิจ แต่ยังไม่มีการทำธุรกิจใดที่เหมาะสม

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ )

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัท  
( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )

