

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายชุตินธร ดารกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 4 ราย จำนวนหุ้นสามัญและ หุ้นบุริมสิทธิรวม 386,801 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 58,460,592 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 58,847,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงาน ดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายชุตินธร | ดารกานนท์ | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพลเชษฐ | ลิขิตชนสมบัติ | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประมินทร์ | พันทวีศักดิ์ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพิทยา | มหานนท์ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุภกิจ | พวงบัว | กรรมการ |
| 6. นางจันทรี | ดารกานนท์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาววรรณิ | เชี่ยวชาญ | กรรมการ |
| 8. นายมงคล | เหล่าวรวงศ์ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 9. นายปิยะ | นาควัชระ | กรรมการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายอุดม | แก้วผาบ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธ์ุ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวมนัสสิริ | บุญญเสฐ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯมอบให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนใน
แต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนน
เสียงในห้องประชุมนี้

- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนน
ในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนน
ในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไป
หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

- บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

ต่อจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่
30 แล้วเสร็จ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่
18 เมษายน 2566 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,847,393
เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายอุดม แก้วผาบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯมีรายได้ค่าเช่า 18.13 ล้านบาท และรายได้อื่น 10.08
ล้านบาท รวมรายได้ 28.21 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 มีรายได้รวมลดลง 49.29 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม
21.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.69 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมี
กำไรสุทธิ 5.69 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 มีกำไรสุทธิลดลง 33.85 ล้านบาท รัฐบาลแบ่งขาดทุนจากการ
ลงทุนในบริษัทร่วม 0.24 ล้านบาท งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 5.45

Original

ล้านบาท เทียบกับปี 2565 มีกำไรสุทธิลดลง 34.09 ล้านบาท

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,170 ล้านบาท หนี้สินรวม 104 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,066 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.10 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 79.56 เท่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,847,393 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 5,688,643 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 5,688,643 บาท ให้ยกไปเป็นกำไรสะสม เพื่อเป็นเงินทุนของบริษัทฯ ต่อไป ส่วนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2566 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 5,688,643 บาท ให้ยกไปเป็นกำไรสะสม เพื่อเป็นเงินทุนของบริษัทฯ ต่อไป ส่วนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2566 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,847,393 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนาม ดังนี้

1. นายพิทยา มหานนท์
2. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
3. นางสาววรรณิ์ เชี่ยวเย็นง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายพิทยา มหานนท์
 2. นายมงคล เหล่าวรพงศ์
 3. นางสาววรรณิ์ เชี่ยวเย็นง
- ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,847,393 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2566) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,847,393 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบให้นายอุดม แก้วผาบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนามดังนี้

1. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 รวม 1 ปี) หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดเงิน
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 350,000 บาท (เท่ากับปี 2566) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดเงิน
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 350,000 บาท (เท่ากับปี 2566) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,847,393 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง


ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ครบถ้วนแล้ว

ต่อจากนั้นประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่
ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามา
เข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชุตินทร ดารากานนท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

