

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16

ของ

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้
ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 34,204,999 หุ้น ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,749,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นสามัญ
และหุ้นบุริมสิทธิมาประชุม 47 คน นับจำนวนหุ้นได้ 48,953,999 หุ้น เท่ากับ 81.59% ครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตาม
รายนามดังนี้.-

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรคณา |
| 2. ดร. พันส์ | ลิมาเสถียร |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา | จันทร์ฉาย |
| 4. นางศุทธิณี | ขุนวงษา |
| 5. นายวิชัย | ชัยฐานีชาติ |
| 6. นางศุภางค์ | ตั้งสุจริตพันธ์ |
| 7. ดร. ฐิติวัฒน์ | สีบแสง |
| 8. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 9. นาวาเอกสุพิช | สังขโกวิท |
| 10. นายอักษรประสิทธิ์ | ดารากานนท์ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. นายเต็มพงษ์ | โอปนพันธุ์ |
| 2. นางสาวจันทร์ทิพย์ | วงศ์เชี่ยวชาญ |

ผู้จัดการส่วนบัญชี

นางสาวประยูร ศรีพระราม

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปราบกฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการลงมติในแต่ละวาระนั้นจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น
เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนน

เสียงแทนผู้มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอน
ลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯก็ได้รวบรวม
คะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะ
ขอนับคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ชูใบลงคะแนนขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวน
เสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่ลงคะแนน จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนด้วยนางสาวชุตติมา สุรชุตติกาล ผู้รับ
มอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน 1 คน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง (หมายเหตุ : ใน
ระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมจำนวน 4 คน ถือหุ้นจำนวน
31,402 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่
15 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,985,401 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ จากสถาน
การณ์โดยทั่วไปทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรวม และต่อบริษัทฯ โดยตรงด้วย
อย่างที่ทราบการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ Bilateral Agreement มาเป็น
ระบบเปิดกว้างเสรีสิ่งทอ เมื่อหลายปีก่อน ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การแข่งขันสูงขึ้นทันที มาดู
ขีดความสามารถของไทยจะพบว่าด้อยกว่าประเทศที่ปลูกฝ้ายเอง ด้อยกว่าประเทศที่ค่าแรงยังต่ำอยู่
ข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการธุรกิจ และต้องลดขนาดธุรกิจลง ซึ่งข้อเท็จจริง
เหล่านี้ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทุกปีมาโดยตลอด ความยากลำบากเหล่านี้ก็คงยังดำรงอยู่

โดยภาพรวมปี 2551 เป็นปีที่ไม่ปกติอย่างยิ่ง อันเกิดจากปัญหาหระสาหัส
ของเศรษฐกิจ ทั่วโลก ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศของเราเอง ในรอบ
ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 140 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่ง
ผลให้ต้นทุนพลังงานอื่นๆ ทั้ง Natural Gas และค่าไฟฟ้าปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เส้นใย Polyester
รวมถึงฝ้ายที่นำเข้าปรับราคาสูงขึ้นด้วย ดังนั้นมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ และพนักงานพยายามเพิ่ม
Productivity และลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายลง จึงไม่สามารถเอาชนะปัจจัยลบต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า
ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นปัญหาจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ จึงทำให้ทั้งต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายแสวงหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อื่นๆ ที่มาช่วยเสริมให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีโครงการหนึ่งที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จก็คือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท Ten Cate Advanced Textiles BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ (TC) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อว่า Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd. (TCUA) ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกย้อมผ้าที่ใช้ป้องกันภัยอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ (Protective Fabric) ซึ่งบริษัทใหม่นี้ นำทีมบริหารโดยชาวต่างชาติในตำแหน่ง CEO และ CFO โดยเริ่มธุรกิจตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2551 ในช่วงของการศึกษาโครงการก่อนการร่วมทุนจะเริ่มขึ้น แผนธุรกิจได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทร่วมทุนในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าเงินลงทุน ภายในกรอบเวลา 5 ปี

ดังนั้น ในด้านการผลิต 4 เดือนครึ่งสุดท้ายของปี บริษัทฯ จึงเหลือเพียง 2 กระบวนการผลิตหลักคือ ปั่นด้ายและทอผ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขายผ้าดิบประเภท Workwear เป็นหลัก ให้กับลูกค้าที่ตัดสรรแล้วจำนวนหนึ่ง

ผลการดำเนินงานปี 2551

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2551 มีจำนวน 1,009.5 ล้านบาท ปี 2550 มีจำนวน 1,665.1 ล้านบาท รายได้รวมลดลง 655.6 ล้านบาท เท่ากับ 39.4%

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ในปี 2551 มีจำนวน 918.5 ล้านบาท ปี 2550 มีจำนวน 1,541.4 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการลดลง 622.9 ล้านบาท เท่ากับ 40.4% ลงอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้จากการขายและบริการลดลง คือ-

1. นโยบายเรื่องการปรับลดกำลังการผลิต (Down Size) ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้านี้
2. บริษัทฯ ได้หยุดการดำเนินธุรกิจในส่วนกระบวนการฟอกย้อมตั้งแต่ช่วงกลางของ

ไตรมาส 3

3. ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกช่วงปลายปี 2551

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯ มีจำนวน 91.1 ล้านบาท

ปี 2551 การส่งออกโดยตรงมีสัดส่วนลดลง แต่ส่งออกทางอ้อมมากขึ้น กล่าวคือ ขายให้กับบริษัทอื่นในประเทศ นำไปแปรรูปเป็นผ้าสี และ/หรือ Garment แล้วจึงส่งออก

ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ ในปี 2551 มีจำนวน 847.4 ล้านบาท ลดลง 562.3 ล้านบาท คิดเป็น 39.9% เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ 1,409.6 ล้านบาท ทั้งนี้ต้นทุนขายและบริการที่ลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ในปี 2551 มีจำนวน 121.7 ล้านบาท ลดลง 82.8 ล้านบาท คิดเป็น 40.5% เมื่อเทียบกับปี 2550

ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ ในปี 2551 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น 21 ล้านบาท เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ซึ่งในปี 2550 ไม่มีรายการด้อยค่า

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงผลขาดทุนสุทธิ 18 ล้านบาท หรือเท่ากับ 87 สตางค์ต่อหุ้นสามัญ ผลประกอบการลดลง 34.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 16.4 ล้านบาท

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปราบฎรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 44 เป็นต้นไป

ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร เอี่ยมโสภณา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทร่วมทุน Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd. (TCUA) ในรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2551 มีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯมีแนวทางอย่างไรต่อไป และในไตรมาส 1 ของปี 2552 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง และนโยบายการเรียกเก็บหนี้ และกำหนดการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นายวิชัย ชัยฐานิชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามแผนการดำเนินงาน 5 ปีของ TCUA ปีที่ 1- 2 จะไม่มีผลกำไร เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการ และปี 2551 ปีแรกนี้ก็เริ่มดำเนินการเพียง 4 เดือนครึ่ง ปลายปี 2552 น่าจะเริ่มมีผลการดำเนินงานดีขึ้น

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า Ten Cate Advanced Textiles BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ (TC) ที่บริษัทร่วมทุนด้วยเป็นบริษัทในยุโรป ซึ่งมีการทำธุรกิจในเชิงรุกตามแผนการดำเนินงานที่ฝ่ายจัดการเสนอคณะกรรมการพิจารณา ภายใน 1-2 ปีแรกจะยังมีผลขาดทุนอยู่ที่ 3-4 คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น คณะกรรมการพิจารณานุมัติเนื่องจากคาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า และมีเทคโนโลยีสูง แต่ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลกขณะนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ คงต้องติดตามว่าจะมีผลกระทบกับบริษัทร่วมทุนมากน้อยเพียงใด และจะสามารถดำเนินธุรกิจนี้ไปได้ตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ คงจะตอบชัดเจนไม่ได้ในขณะนี้ว่าจะฟื้นตัวได้เร็วหรือช้า และมากน้อยเพียงใด ในส่วนของบริษัทฝ่ายจัดการก็พยายามที่จะปรับตัว โดยปรับเปลี่ยนเวลาผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงค่าไฟฟ้าราคาสูง มีการหยุดการผลิตบางช่วงบ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการจะติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนการดำเนินงานจะเป็นอย่างไรจะเห็นได้จากรายงานงบการเงินของบริษัทซึ่งจะส่งให้ในแต่ละไตรมาส บริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเราจะดำเนินการและกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไปอย่างไร

นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องลูกหนี้การค้าซึ่งรายละเอียดอยู่ในหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทฯ หมายเหตุที่ 7 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่คือ TCUA ซึ่งซื้อผ้าดิบของเราไปย้อมและขายส่งออก ซึ่งไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บหนี้แต่อย่างใด และส่วนน้อยเป็นบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท ยูเนียนการ์เมนท์ จำกัด ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงิน ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะไม่มีหนี้สูญอย่างแน่นอน

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

(หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10,000 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ว่าเป็นงบการเงินอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง , ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมและสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ ให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้จะสะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสมเงินปันผลตามสิทธิในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนี้จะสะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน และกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 4 คน ตามรายนามดังนี้-

1. นายประสงค์ สุชุม
2. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์
3. ดร.จิตติวัฒน์ สืบแสง
4. นางสาวดาลัดย์ ทริพย์ทวีชัยกุล

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 4 คน ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยกรรมการของบริษัท มีจำนวน 12 คน ตามรายนามดังนี้.-

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวศรียารินทร์ | จิระพรคณา |
| 2. ดร.พนัส | ลิ้มเสถียร |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา | จันทร์ฉาย |
| 4. นายประสงค์ | สุขุม |
| 5. นางศุภินี | ขุนวงษา |
| 6. นายวิชัย | ชัยฐานีชาติ |
| 7. นางศุภางค์ | ตั้งสุจริตพันธ์ |
| 8. ดร. จิตติวัฒน์ | สืบแสง |
| 9. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 10. นาวาเอกสุพิช | สังข์โกวิท |
| 11. นายอักษรประสิทธิ์ | ดารกานนท์ |
| 12. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ |

สำหรับอำนาจกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย , นายประสงค์ สุขุม , นางศุภินี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย, นายประสงค์ สุขุม, นางศุภินี ขุนวงษา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3844 หรือนายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์-แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 470,000 บาท ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทรวม 3 ไตรมาสเป็นเงิน 390,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งสิ้นปีละ 860,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30,000 บาท

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนปีละ 860,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 ซึ่งมีข้อความดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”

เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) ได้เพิ่มเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ในขณะที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งมีเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องระบุเรื่องนี้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อีกต่อไป

นอกจากนี้ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 2 ก็ได้ระบุไว้แล้วว่า “ข้อความใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 59 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 48,995,401 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า แนวโน้มของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ และปัญหาเรื่องค่าแรงงานที่สูงทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับบางประเทศได้ ขอให้สร้างบุคคลากรให้มีคุณภาพจะได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศได้ และในการใช้พลังงานเพื่อลดวิกฤติโลกร้อน ขอให้บริษัทฯ ช่วยประหยัดอย่าใช้เกินความจำเป็น และองค์กรเองก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันเรื่องค่าแรงงานกับบางประเทศเช่น จีน อินเดีย และปากีสถานได้ ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าประเทศจีนมีความสามารถในการแข่งขันสูง มีค่าแรงงานต่ำ บริษัทฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้ได้พิจารณาในแง่ยุทธศาสตร์โดยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น ลดขนาด (Down Size) กำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พยายามผลิตสินค้าที่มีมูลค่าที่ยังสามารถจะทำกำไรให้ธุรกิจได้ แต่ในปีนี้อาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทำให้

บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินงานมาก ค่าสั่งซื้อลดลง ส่วนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมากในช่วงต้นปี
ที่แล้ว เช่น ก๊าซ ค่าไฟฟ้า และสินค้าเกษตรพวกเส้นใยฝ้าย เนื่องจากอิงจากราคาน้ำมันซึ่งสูงขึ้นตลอด
ในช่วงปลายปีก็ลดลงมาพอสมควร

ส่วนคุณภาพบุคคลากรของบริษัทถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และฝ่ายจัดการมี
การพัฒนาศักยภาพมาโดยตลอด สำหรับประเทศจีนบริษัทในกลุ่มเองก็มีการลงทุนมาก จึงมีข้อมูลพอ
สมควร แรงงานจีนเองก็มีประสิทธิภาพและความสามารถสูงเช่นกัน แต่เป็นประเทศที่เริ่มเข้ามาใน
อุตสาหกรรมการผลิต ค่าแรงงานอยู่ในระดับเริ่มต้นเหมือนเราเมื่อ 15-20 ปีก่อน เพียงแต่เขาเริ่มต้น
ช้ากว่า ค่าแรงงานจีนเองในขณะนี้ค่อยๆ ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการแข่งขันหากยังผลิต
สินค้าที่มีมูลค่าต่ำ (Low End Product) ก็เริ่มจะไม่สามารถแข่งขันได้แล้ว จีนก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางเช่นกัน ประเทศที่เริ่มต้นเป็นอุตสาหกรรมใหม่ตอนนี้เช่น อินเดีย ปากีสถาน ก็จะเดินตาม
รอยเป็นวัฏจักร บริษัทฯต้องกำหนดยุทธศาสตร์และปรับตัวให้เหมาะสม ส่วนเรื่องการลดการใช้พลังงาน
ไม่ให้สิ้นเปลืองเกินความจำเป็น ปกติบริษัทฯก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว และจะทำต่อไปตามที่คุณแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว และกล่าวในนามคณะ
กรรมการขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานที่ประชุม
(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา)

ลงชื่อ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....
(นายวิชัย ชัยฐานีชาติ) (น.อ. สุพิช สังข์ชะโกวิท ร.น.)