

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัทฯ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา ประธานกรรมการ ได้ให้นางศิริพันธ์ คັນสนาคคม เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุม 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 34,902,800 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,981,660 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมาประชุม 44 คน นับจำนวนหุ้นได้ 49,884,460 หุ้น เท่ากับ 83.14% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร. อำนวย วีรวรรณ ยังป่วย อยู่ต้องใช้เวลาในการรักษาตัว จึงได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง ให้ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และแต่งตั้งท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จึง ขอทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายนามดังนี้.-

1. นางสาวศรีวารินทร์	จิระพรคณา	ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย	ชัยฐานีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางแสงสว่าง	มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
4. นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการ
5. ดร. จูติวัฒน์	สีบแสง	กรรมการ
6. นายอักษรประสิทธิ์	ดารกานนท์	กรรมการ
7. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ
8. นายมนัส	อัศวเมธา	กรรมการ
9. นาวาเอกสุพิช	สังขโกวิท	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

1. นายเต็มพงษ์	โอปนพันธุ์
----------------	------------

เลขานุการคณะกรรมการ

1. นางศิริพันธ์	คັນสนาคคม
-----------------	-----------

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อำนวย	วีรวรรณ	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. ดร. พันธ์	สิมะเสถียร	รองประธานกรรมการ

3. นายประสงค์	สุขุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ
4. นายสมภพ	อมาตยกุล	กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
5. นางจันทร์ตรี	ดารากานนท์	กรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย หรือไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ก็ได้คำนวณคะแนนเสียงท่านแล้ว การลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอให้นักคะแนนผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นขูใบลงคะแนนขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับ ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการประชุม ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 3 คน ได้มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน 2 คน ซึ่ง 1 ใน 2 คนเป็นผู้แทนสมาคมส่งเสริมธุรกิจไทย และมีผู้เสนอเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน 1 คน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ หากไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 16,700 เสียง และงดออกเสียง 11,000 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วไปไม่สดใสส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ่งทอ ผลประกอบการบริษัทสิ่งทอทั้งในและนอกตลาด-หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ทรุดตัวลง ตลาดในประเทศลดการซื้อลงและหันไปนำเข้าแทน เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า ค่าขนส่งแล้วนำเข้าถูกกว่า ตลาดต่างประเทศก็มีการแข่งขันรุนแรงจากประเทศคู่แข่งที่มีค่าแรงต่ำ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และคู่แข่งใหม่ประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงทั้ง 2 ตลาด จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น การตั้งราคาเสนอขายสินค้ามักแพ้เปรียบคู่แข่ง วัตถุดิบก็ขึ้นราคา แรงงานใหม่ก็หายาก ต้นทุนด้านพลังงานก็ปรับตัวขึ้นตลอดเวลา

ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งต่อผลดำเนินงานโดยใกล้ชิดทุกเดือน ทิศทางธุรกิจปี 2550 ก็คือพยายามรักษาตัวให้เสียหายน้อยที่สุด แทนการมุ่งขยายและทำกำไร ภายใต้กรอบนโยบายหลัก บริษัทฯ ต้องกลับมาคัดเลือกลูกค้าและสินค้าที่ให้กำไรขั้นต้นที่ดีที่สุด ไม่เน้นการเพิ่มปริมาณ หากแต่เป็นการ Down Size และหาทางเลือกที่เหมาะสม อาทิเช่น ลดการรับจ้างย้อมผ้าและปั่นด้าย หาทางเอาชนะราคาก๊าซธรรมชาติที่แพงขึ้นตลอดเวลา สินค้าใดทำไม่คุ้มก็เลิกการผลิต เช่น การทอผ้าหน้าแคบและการย้อมผ้าหน้าแคบ ซึ่งการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กที่มักอาศัยช่องว่างด้านภาษี บริษัทฯ จึงได้ปรับลดกำลังการผลิต (Down Size) ทำให้พนักงานเหลือเครื่องจักรเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน 25-30 ปี บริษัทฯ จึงพิจารณาตัดสินใจดัดใช้เครื่องจักรหากใช้ไปก็ไม่คุ้มค่า และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด กำหนดหลักเกณฑ์และราคาขาย โดยตั้งราคากลางที่เหมาะสม มีขั้นตอนการเสนอขาย และตัดสินใจขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมผลสามารถตรวจสอบได้ ปีที่แล้วมีการขายทรัพย์สินเงินเก่าไปจำนวนหนึ่งมีกำไรพอสมควร ด้านพนักงานเมื่อลดกำลังการผลิตลงก็ได้ปรับลดจำนวนพนักงานให้เหมาะสม โดยพนักงานลาออกก็ไม่รับพาทดแทน เปิดโอกาสให้มีการลาออกก่อนเกษียณอายุ และมีการโอนพนักงานส่วนหนึ่งให้บริษัทในกลุ่ม ด้านพนักงานเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรโดยรวมและพนักงานอีกจำนวนหนึ่งยังได้ทำงานต่อไป การดำเนินการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงหลักกฎหมายและจิตใจด้วย

ผลการดำเนินงานปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,668 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 19 โดยรายได้จากการขายและบริการ 1,541 ล้านบาท เป็นการขายส่งออก 917 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ขายในประเทศ 624 ล้านบาท ยอดขายในประเทศลดลงมากถึงร้อยละ 36 มีสัดส่วนร้อยละ 40 เปรียบเทียบกับปี 2549 การขายส่งออกและขายในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ 127 ล้านบาท

ด้านค่าใช้จ่ายมีต้นทุนการขายและบริการ 1,410 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 206 ล้านบาท รวมเป็น 1,616 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปีที่แล้ว 374 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น เป็นผลจากการปรับนโยบายการขาย โดยบริษัทฯ ขายตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ผ่านบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ด้านดอกเบี้ยจ่าย 36 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 9.5 ล้านบาท

สรุปตามงบการเงินบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2550 จำนวน 16.4 ล้านบาท ลดลง 9.4 ล้านบาท จากปีที่แล้ว มีข้อสังเกตว่าในปี 2550 มีกำไรจากการขายทรัพย์สินและอุปกรณ์เก่า 43.3 ล้านบาท ผลประกอบการจากธุรกิจหลักยังคงขาดทุนอยู่ 26.8 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจะสอบถามเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้ -

1. ผลการดำเนินงานจะมีกำไรเมื่อไร อีกกี่ปีจะอยู่รอด จะอีก 5 ปี หรือ 10 ปี
2. ทำไมไม่โอนบุคลากรบริษัทฯ มาให้ SUC หรือบริษัทในกลุ่มแทนที่ และเป็น การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องรับภาระ

3. การปรับนโยบายการขายไม่ผ่านบริษัทแม่ ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ก็ควรขายผ่านบริษัทแม่ดีกว่า ค่าใช้จ่ายจะได้ลดลง และพนักงานก็ลดไป 1,200 คน

4. จำนวนพนักงานปี 2549 มีจำนวน 2,114 คน ค่าใช้จ่ายพนักงาน 334.84 ล้านบาท ปี 2550 จำนวนพนักงาน 1,200 คน ค่าใช้จ่ายพนักงาน 331.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร เมื่อปรับนโยบายค่าใช้จ่ายพนักงานควรจะลดลง

5. สินค้าใดที่ไม่เป็นที่ต้องการก็ไม่ต้องทำต่อ เช่น ผ้าที่ไม่ค่อยมีคนนิยมและนำมาแจกผู้ถือหุ้นก็ควรยกเลิกชนิดนั้น น่าจะทำผ้าเบรกรถยนต์ มีรถยนต์เต็มถนน ทำได้น่าจะทำ

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้.-

1. ผลการดำเนินงานธุรกิจสิ่งทอ ตามที่รายงานให้ทราบว่ามีการแข่งขันสูง และต้นทุนสูงขึ้นทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก อุตสาหกรรมค่อนข้างทำได้ลำบาก ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง การดำเนินการที่บริษัทฯ ยังดำเนินการอยู่ มี Cash Flow เป็นบวกในระดับหนึ่ง ที่เข้ามาช่วยสภาพคล่องของบริษัทฯ การพิจารณาดำเนินการต่อไปต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียหาย แม้ไม่มีกำไร ก็ช่วยพนักงานทำงานได้ระดับหนึ่ง หากทำให้บริษัทฯ เสียหาย และมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นก็ต้องหยุดดำเนินการ แทนที่จะเสียหายมากกว่านี้ ซึ่งต้องดูรอบๆ และต้องดูทั้งตัวอุตสาหกรรม ประโยชน์การใช้ทรัพย์สิน มีหลายทางเลือกที่คณะกรรมการบริษัทกำลังศึกษาอยู่ แต่ยังคงตอบทางเลือกไม่ได้ขณะนี้ คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ปีหน้าคงตอบได้มากกว่านี้ว่าจะทำอะไรได้บ้าง

2. ในเรื่องการโอนพนักงานบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ แต่ละบริษัทในกลุ่มรีบไปดูว่าแต่ละองค์กรมีความต้องการหรือไม่ โดยไม่ไปผลกระทบให้องค์กรอื่น

ผลกระทบจากการปรับลดการผลิตและการขาย ทำให้มีการปรับแผนกำลังคนลดลง 43% ส่วนหนึ่งลาออก บางส่วนย้ายไปอยู่บริษัทในกลุ่ม และบางส่วนที่ขอเกษียณก่อนครบอายุ ขณะนี้มีพนักงานเหลือประมาณ 900 กว่าคน ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานจะลดลงเห็นได้ชัดเจน ในปี 2551 สภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี บริษัทฯ สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจ่ายคืนเงินกู้ได้ 272 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายลดลง การบริหารลูกหนี้สามารถเก็บหนี้ได้ครบถ้วน ไม่ปรากฏมีหนี้สูญ อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานดีขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่หุ้นละ 11.55 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย ไม่ว่าจะอยู่ที่บริษัทใดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ ในการโอนการขาย SUC ได้โอนการขายและลูกค้าไปด้วย SUC เห็นว่าสิ่งทอมีการแข่งขันมาก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องมีการตัดสินใจและมีความยืดหยุ่นในการขาย โดยให้บริษัทฯ ผู้ผลิตพิจารณาปรับราคาขายตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันในตลาดได้ การตัดสินใจปรับโครงสร้างการขายที่ผ่านมาจึงเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

4. พนักงานปี 2549 จำนวน 2,114 คน และปี 2550 จำนวน 1,200 คน เป็นตัวเลขพนักงาน ณ ปลายปี จะมาเทียบเป็นบัญชีไตรมาสโดยตรงไม่ได้ เพราะพนักงานทยอยลดลงระหว่างปี และลดลงมากในไตรมาสที่ 4 สำหรับพนักงานที่ลาออกโดยยื่นใบลาออกล่วงหน้า 1 เดือน ก็มีเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือด้วย

5. ผ้าที่แจกเป็นของขวัญให้กับผู้ถือหุ้นเป็นผ้าที่ห้างสรรพสินค้าซื้อตัดเป็นสินค้าขายในห้างฯ ส่วนผ้าที่ส่งขายยุโรป หากแจกผู้ถือหุ้นก็คงใส่ไม่ได้เพราะเป็นผ้าสีสดมาก เป็นพวกผ้าจำพวก Safety Wear ผ้าเบรกรถยนต์เป็นคนละเทคโนโลยี บริษัทฯ พยายามเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

สูง และปีที่กำลังศึกษาและอาจร่วมทุนผลิตผ้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมี Value Added สูง แม้ตลาดเล็กแต่ได้ราคาดี บริษัทฯ ได้ลดการผลิตสินค้า Commodity ที่ไม่ค่อยมีกำไร และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากทั้งกำลังการผลิตและกำลังคน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็ให้ความสนใจและติดตามความคืบหน้ากับฝ่ายจัดการ เพื่อตีถนนให้ธุรกิจอยู่รอด หรือหาทางที่จะทำธุรกิจอยู่ต่อไป

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 41 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า งบการเงินบริษัทฯ ไม่ได้มีการสำรองเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ หากบริษัทมีเงินพอจ่ายเงินปันผล จะจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดหรือจ่ายทุกปี

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เงื่อนไขหุ้นบุริมสิทธิสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนในช่วงที่บริษัทฯ ขาดทุนมากต้องเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่พร้อมเพิ่มทุน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยบางส่วนเต็มใจซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสมัยนั้นสภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอก็ยังมีอนาคต โดยมีข้อตกลงหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ซึ่งขณะนั้นดอกเบี้ยระยะยาว 18% จึงมีข้อผูกพัน หากบริษัทฯ มีกำไรจ่ายเงินปันผลได้ ก็จะจ่ายให้เป็นรายปีแต่ละปี โดยเริ่มจากปีแรกที่ตั้งสำรองไว้ก่อน

มติ : ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ว่าเป็นงบการเงินอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง , ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 27,700 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมและสำหรับเงินปันผลตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ตามข้อบังคับบริษัทให้สะสมเงินปันผลในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนั้นสะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 และให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสะสมเงินปันผลตามสิทธิในส่วนที่พึงจะได้รับในครั้งนั้น สะสมไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 27,700 เสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน แต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 นายสุธีร์ ทัพพงษ์ กรรมการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนกรรมการคงเหลือ 14 คน และกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้-

- | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|
| 1. นางแสงสว่าง | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 2. นายวิชัย | ชัยฐานีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายมนัส | อัศวเมธา | กรรมการ |
| 4. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 5. นาวาเอกสุพิช | สังข์โกวิท | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อีก 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 5 คนได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่ได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งและรายชื่อกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 4 , 5 และ 6

โดยได้เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะเลือกกรรมการทั้งชุด หรือจะเลือกเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอที่ประชุมให้พิจารณาเลือกกรรมการทั้งชุด

มติ : ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งชุดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้.-

- | | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| 1. นางแสงสว่าง | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ / อิสระ |
| ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง | ไม่เห็นด้วย 0 เสียง | งดออกเสียง 27,700 เสียง |
| 2. นายวิชัย | ชัยฐานีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง | ไม่เห็นด้วย 0 เสียง | งดออกเสียง 27,700 เสียง |
| 3. นายมนัส | อัศวเมธา | กรรมการ |
| ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง | ไม่เห็นด้วย 0 เสียง | งดออกเสียง 27,700 เสียง |
| 4. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง | ไม่เห็นด้วย 0 เสียง | งดออกเสียง 27,700 เสียง |
| 5. นาวาเอกสุพิช | สังข์โกวิท | กรรมการ |
| ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง | ไม่เห็นด้วย 0 เสียง | งดออกเสียง 27,700 เสียง |

โดยกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 14 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|
| 1. ดร. อำนวย | วีรวรรณ | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 2. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรคณา | ประธานกรรมการ |

3. ดร. พันธ์	ลิ้มเสถียร	รองประธานกรรมการ
4. นายประสงค์	สุขุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ / อิศระ
5. นายสมภพ	อมาตยกุล	กรรมการตรวจสอบ / อิศระ
6. นางสาวสว่าง	มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ / อิศระ
7. นายวิชัย	ชัยฐานีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
8. นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการ
9. ดร. จิตวิวัฒน์	สืบแสง	กรรมการ
10. นายมนัส	อัศวเมธา	กรรมการ
11. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ
12. นายอักษรประสิทธิ์	ดารกานนท์	กรรมการ
13. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์	กรรมการ
14. นอ. สุพิช	สังข์โกวิท	กรรมการ

สำหรับอำนาจกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเสนอพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการให้ เป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายประสงค์ สุขุม, นายสมภพ อมาตยกุล, นางสาวสว่าง มัลลิกะมาส ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ” จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติอำนาจกรรมการให้เป็นอย่างนี้ คือ “กรรมการสองคนลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายประสงค์ สุขุม, นายสมภพ อมาตยกุล, นางสาวสว่าง มัลลิกะมาส ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 27,700 เสียง

ประธานฯ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการใน วงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการตาม ที่เห็นสมควรต่อไป จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 27,700 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีปีละ 470,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทรวม 3 ไตรมาสเป็นเงิน 360,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 830,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 50,000 บาท

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 830,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 49,856,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 27,700 เสียง

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา)

ลงชื่อ เลขานุการคณะกรรมการ
(นางศรินันท์ คັນสนาคม)