

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 45 คน นับจำนวนหุ้นได้ 34,526,880 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,981,660 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์มาประชุม 48 คน นับจำนวนหุ้นได้ 49,508,540 หุ้น เท่ากับ 82.51% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบตาม รายงานดังนี้.-

1. นางสาวศรีวารินทร์	จิระพรรคคณา	ประธานกรรมการ
2. ดร. พันธุ์	ลิ้มเสถียร	รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย		ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ
4. นางศุภินี	ขุนวงษา	กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
5. นายสมภพ	อมาตยกุล	กรรมการอิสระ
6. นายวิชัย	ชัยสุวานีชาติ	กรรมการผู้จัดการ
7. นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการ
8. ดร. วิฑูริ์วัฒน	สีบแสง	กรรมการ
9. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ
10. นาวาเอกสุพิช	สังขโกวิท	กรรมการ
11. นายอักษรประสิทธิ์	ดารกานนท์	กรรมการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายเสกสรรค์ ธิโนปจัย

ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง

1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ วงศ์เขียววิทยา

ผู้จัดการส่วนบัญชี

นางสาวประยูร ศรีพระราม

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระ นั้นจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มี สิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงมติในใบลง คะแนนที่ได้มอบให้ตอลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ก็ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อ ความรวดเร็วจะขอนับคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูใบลงคะแนนขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยคือนายเจนพิภัทร โกษากุล รับเป็นพยานในการนับคะแนน 1 คน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 16 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง (หมายเหตุ : ในระหว่าง วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1 คน จำนวนหุ้น 1,500 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 49,510,040 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการขายที่ดินที่บางปะกงบางส่วน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ คือ ที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 24441 เนื้อที่ดิน ประมาณ 63.265 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ แก่บริษัท ซาร์ฟ แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ราคาซื้อขายไร่ ละ 8.5 ล้านบาท รวมประมาณ 537.75 ล้านบาทนั้น ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนด เลขที่ 24441 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือที่ดินที่จะขายตามโฉนดเลขที่ 24441 เนื้อที่ดิน 62.8625 ไร่ มูลค่าขาย รวมประมาณ 534.33 ล้านบาท ราคาที่ดินตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีมูลค่าไร่ละ 68,300 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4.29 ล้านบาท ราคาประเมินที่ดินตามมูลค่าตลาดราคาไร่ละ 3.48 ล้าน บาท คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 218.76 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยบริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 รายละเอียดตามสารสนเทศการจำหน่ายสินทรัพย์ และรายงานความเห็น ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (หมายเหตุ : ใน ระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 คน จำนวนหุ้น 50,110 หุ้น)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง สอบถามว่า ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีส่วนการถือหุ้นทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีแนวทางดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยเฉพาะหุ้นสามัญหรือไม่ เนื่องจากแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินระบุว่าชำระเงินปันผลค้างจ่ายให้เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อการขายที่ดินมีกำไรจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับเรื่องนี้บริษัทฯ ได้ดูแลมาโดยตลอด อีกทั้งได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร ก็มีการจ่ายเงินปันผลให้ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ แต่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งได้รับผลกระทบมาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุน จึงงดการจ่ายเงินปันผล แต่หุ้นบุริมสิทธิสะสมเงินปันผลได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายเงินปันผลให้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ผ่านมาก็มีการตัดสิทธิเงินปันผลค้างจ่ายที่เกิน 7 ปีออกไปเช่นกัน การซื้อขายที่ดินนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2553 และจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่คงต้องรอดูผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีหน้าอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่ง สอบถามว่า ราคาประเมินตามมูลค่าตลาดของที่ดินที่มีการตรวจสอบกับราคาประเมินปัจจุบันกับทางราชการหรือไม่

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าราคาประเมินของทางราชการปกติแล้วจะแบ่งตามความลึกจากถนนหลวง ซึ่งที่ดินของบริษัทฯ มีราคาประเมินของทางราชการอยู่ที่ 1,500 – 3,500 บาทต่อตารางวา หรือ 600,000-1,400,000 บาทต่อไร่ ซึ่งยังต่ำกว่าราคาประเมินตามราคาตลาดซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยประเมินจากที่ดินใกล้เคียง 4 แห่งเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 3.48 ล้านบาทต่อไร่

ผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่ง สอบถามว่า สำหรับหุ้นบุริมสิทธิมีทางเลือกที่จะยกเลิก หรือไถ่ถอน หรือซื้อคืน หรือแปลงเป็นหุ้นสามัญได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ออกในการเพิ่มทุนบริษัทฯ ไม่สามารถยกเลิกได้

ผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่ง สอบถามว่า ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มานานประมาณ 20 ปีแล้ว หากยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิไม่ได้ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิซึ่งส่วนใหญ่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ หรือลดจำนวนลงไปได้บ้าง และบริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น ที่ดินที่บางปูบ้างหรือไม่ว่าขณะนี้มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ปัจจุบันเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิขอรับความคิดเห็นไว้พิจารณา ส่วนเรื่องที่ดินที่บางปูบริษัทฯ ไม่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเนื่องจากบริษัทฯ ยังคงใช้ดำเนิน

กิจการอยู่แต่ ณ ปัจจุบันน่าจะมีมูลค่าทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขายที่ดินที่บางปะกงตามที่ได้เสนอ

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ คือที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 24441 เนื้อที่ดิน 62.8625 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่บริษัท ชาร์พ แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
บริษัทฯ ราคาซื้อขายไร่ละ 8.5 ล้านบาท มูลค่าขายรวมประมาณ 534.33 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง
49,560,150 เสียง ซึ่งมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่
การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้ว
ปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรอคคณา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)