

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 78 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,917,478 หุ้น เท่ากับ 59.67% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

(หมายเหตุ ในวาระที่ 1 และ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่ม 3 คน จำนวนหุ้น 12,640 หุ้น ดังนั้นจึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 81 คน นับจำนวนหุ้นได้ 14,930,118 หุ้น เท่ากับ 59.72% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบดังนี้.-

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--|--|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. พัทธร์ผจง วิวัฒนสินธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุพจน์ ชันธิวิจิตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง | กรรมการ |
| 7. นางจันทรรตรี ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 8. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน นายโฆษิต เทพเฉลิม

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

เลขานุการบริษัท

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติแต่ละวาระนั้น จะถือคะแนนเสียง 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง แทนผู้มอบฉันทะ ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระ เมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็ว จะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนสดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอแก้ไข รายงานการประชุม หน้า 5/11 ย่อหน้าที่ 2 และหน้า 8/11 ย่อหน้าที่ 6 จากข้อความเดิมว่า “นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” โดยขอให้ใช้ข้อความใหม่แทนที่ข้อความเดิมทั้ง 2 แห่ง ดังนี้. “นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย” ส่วนข้อความอื่นๆ ที่ไม่ได้ขอแก้ไข ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 21 ภายหลังจากที่นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอแก้ไข ว่าเป็นรายงานอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,917,978 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 คน จำนวน 500 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นายสุพจน์ ชันฉวีจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์โดยทั่วไป เกิดจากการเมืองยังไม่มีความแน่นอนในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 หนี้ครัวเรือนสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รายได้ของเกษตรกรลดลง ลูกค้าบางส่วนนำชิ้นส่วนกลับไปผลิตเอง ประกอบกับการแข่งขันในด้านของราคากับคู่แข่งของบริษัทฯ ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการเสนอราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดทางธุรกิจ ขณะเดียวกันลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต ทำให้มีผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 799.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว รายได้รวมลดลงจากปีที่แล้ว 167.76 ล้านบาท มีต้นทุนการขายและบริการ 667.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 78.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 745.94 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสำหรับปี 46.79 ล้านบาท

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ตั้งแต่หน้า 44 เป็นต้นไป

นางสาวมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดูจากรายงานประจำปี ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ สินทรัพย์รวมลดลงตั้งแต่ปี 2555 จากสินทรัพย์รวม 810 ล้านบาท เหลือ 735 ล้านบาท ไม่ทราบว่าสินทรัพย์รวมหายไปไหน และเป็นสินทรัพย์อะไร

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สินทรัพย์รวมที่ลดลงอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งอาคาร และอุปกรณ์ มีการตัดค่าเสื่อมราคา จึงทำให้สินทรัพย์รวมมีมูลค่าลดลง

นายเกียรติ สุขมงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปี หน้า 66 สินค้าคงเหลือที่มีรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูปลดลงประมาณ 0.9 ล้านบาท เป็นสินค้าประเภทอะไร คงเหลือมาตั้งแต่ปี 2556 จะมีวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

นายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า การปรับราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูป ประมาณ 0.9 ล้านบาท เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปรุ่นที่บริษัทฯ ผลิตให้ลูกค้ามานานแล้ว และลูกค้าเลิกไลน์ผลิต/ประกอบ หรือยังผลิต/ประกอบ ในจำนวนที่เล็กน้อย แต่บริษัทก็ยังคงมีชิ้นงานดังกล่าวสำรองไว้สำหรับลูกค้า

นายเกียรติ สุขมงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า แสดงว่าสินค้าสำเร็จรูปส่วนนี้เป็นสินค้าที่ผลิตเกิน Order หรือเป็นส่วนที่ผลิตเพื่อเป็น Support ให้ลูกค้า ลูกค้าจะสั่งซื้อได้ทั้งหมดหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สินค้าสำเร็จรูปที่ Stock เป็น Spare parts ที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับลูกค้ามีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจะต้องมีสินค้าให้กับลูกค้าทันที จึงจำเป็นที่จะต้องมี Stock ไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็น Spare parts ของกลุ่มรถยนต์เป็นหลัก

นายเกียรติ สุขมงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าที่สำรองไว้ สำหรับลูกค้านั้นมีการแยกอายุของสินค้าหรือไม่ และเป็นสินค้าที่มีอายุนานที่สุดกี่ปี

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า Stock ที่สำรองไว้ มีอายุนานที่สุด 10 ปี และมีการแยกอายุของสินค้าอยู่แล้ว

นายเกียรติ สุขมงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วัตถุประสงค์มีการตั้งสำรอง 100% เป็นวัตถุประสงค์ประเภทอะไร ทำไมจึงมีการตั้งสำรองมากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า การตั้งสำรองวัตถุประสงค์ แยกเป็นวัตถุประสงค์อายุเกิน 1 ปี จะตั้งสำรองไว้ 50% และวัตถุประสงค์อายุเกิน 2 ปีขึ้นไป จะตั้งสำรองไว้ 100% ซึ่งเป็นการตั้งสำรองตามข้อกำหนดนโยบายทางบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า การตั้งสำรองวัตถุประสงค์ของบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน จะมีหลักเกณฑ์การตั้งสำรองที่เข้มข้น ซึ่งการตั้งสำรองดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าวัตถุประสงค์ใช้ไม่ได้แล้ว แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาหนึ่งก็ต้องตั้งสำรองไว้ เมื่อไหร่นำไปใช้ก็จะ Reverse กลับมา

นายเกียรติ สุขมงคลนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปี หน้า 48 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน แต่ในปี 2557 ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน และดูจากงบดุลของบริษัทฯ ก็ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ที่จะต้องมียearsจ่ายทางการเงิน จึงต้องการทราบว่า เป็นค่าใช้จ่ายการเงินประเภทใด

นายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจากการเบิกเงินเกินบัญชี (วงเงิน OD) ซึ่งจะเป็นการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

นางศิริรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการปรับราคาหุ้นให้เป็นมูลค่าสุทธิ กรณีที่ลูกค้าให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่เป็น Spare parts ไว้ ลูกค้าจะร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงส่วนนี้หรือไม่ และบริษัทฯ จะได้รับชดเชยจากลูกค้าหรือไม่ ดูจากรายงานประจำปี หน้า 31 บริษัทฯ มีนโยบายว่า หากมีการขึ้นราคาของเม็ดพลาสติก ลูกค้าได้ตกลงร่วมกันจะเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้น โดยการรับภาระจากการปรับราคาของผลิตภัณฑ์ ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ จึงต้องการทราบว่า จะมีการชดเชยอย่างไร จะชดเชยตอนขายสินค้าให้กับลูกค้า หรือเป็นการชดเชยในช่วงที่บริษัทฯ เก็บ Stock ส่วนนี้ไว้

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ความรับผิดชอบในเรื่องของวัตถุดิบจะต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจะเป็นวัตถุดิบที่ลูกค้าให้ Stock ไว้ เพื่อผลิตให้กับลูกค้า ส่วนวัตถุดิบที่บริษัทฯ ประมาณการผิดพลาด ส่วนนี้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

นางศิริรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า การชดเชยราคาสินค้าที่ลูกค้าที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อมีการขายสินค้าให้กับลูกค้า แสดงว่าถ้าไรก็จะย้อนกลับมาในปีถัดไปถ้ามีการขายสินค้าข้ามปีหรือไม่

นายรัฐติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เรื่องวัตถุดิบพลาสติกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อตามการ Forecast ของลูกค้า ว่าลูกค้าจะผลิตเท่าไร บริษัทฯ ก็จะสั่งวัตถุดิบตามแผนของลูกค้า แต่ถ้าการผลิตไม่เป็นไปตามแผน หรือผลิตน้อยกว่าแผน วัตถุดิบส่วนที่เกินก็จะมีภาระเจอกับลูกค้าถึงแนวทางการจัดการวัตถุดิบส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งเป็นวัตถุดิบส่วนที่บริษัทฯ สั่งเตรียม Stock ไว้ ในกรณีที่วัตถุดิบขาด ในส่วนนี้ถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็จะเหลือค้างเป็นสินค้าคงคลัง แต่ตามนโยบายของบริษัทฯ ก็จะเข้มงวดในการทำ Stock ในส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีการตั้งสำรองตามอายุของวัตถุดิบว่า 1 ปี จะตั้งสำรองเท่าไร 2 ปี จะตั้งสำรองเท่าไร ในส่วนที่ตั้งสำรองนี้บริษัทฯ ก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้บริษัทฯ ก็ต้องพยายามนำมาผลิตเป็นสินค้าขายออกไป

นางศิริรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองของเงินชดเชยในส่วนนี้ไว้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลของแต่ละงวดบัญชี มีการเก็บตัวเลขสะสมหรือไม่ และมีจำนวนประมาณเท่าไร

นายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สินค้าที่ผลิตเตรียมไว้เพื่อรอการสั่งซื้อจากลูกค้า ยังไม่ทราบว่า จะมีการหยุดสั่งซื้อในอนาคต ณ เวลาใด ที่แน่นอน รวมถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตว่าเป็นเป็นจำนวนเท่าใด ทำให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีรายได้ดังกล่าวได้ ตามมาตรฐานการบัญชี

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปี หน้า 48 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีรายได้อื่น 20 ล้านบาท เป็นรายได้จากอะไร และมีเงินปันผลรับ 27 ล้านบาท จากบริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด บริษัทนี้ทำอะไร และรายได้จาก 2 ส่วนนี้ เทียบเท่ากับกำไรทั้งปีของบริษัทฯ ฉะนั้นถ้ารายได้ส่วนนี้หายไป จะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ จึงต้องการทราบว่า รายได้จากส่วนนี้จะมีที่มาเสมอหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า รายได้อื่นๆมาจากการให้เช่าที่ดิน อาคาร เป็นรายได้ปกติ ส่วนรายได้จากเงินปันผลรับของบริษัทในกลุ่ม เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตชิ้นงาน Precision บริษัทดังกล่าวมีผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี

ประธานฯ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เงินปันผลที่มาจากบริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเช่นเดียวกัน แต่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกชิ้นเล็กๆ เป็นงานละเอียด การที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายการผลิตชิ้นส่วนของบริษัทฯ ออกไป แต่เนื่องจากเป็นการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศ จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นลงทุนในบริษัทนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทนี้ค่อนข้างดี

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้อื่นที่มาจากค่าเช่าไม่ควรเพิ่มขึ้น แต่ตามงบการเงินรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทำไมจึงเพิ่มขึ้น

นายเชษิต เทพเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่นนอกเหนือจากค่าเช่า คือ รายได้เงินชดเชยค่าแม่พิมพ์จากลูกค้า จำนวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,930,118 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 คน จำนวน 12,140 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 46,798,271 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท) เมื่อพิจารณาแล้วบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.87 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 46,750,000 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.90 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

นางสาวมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินกำไรลดลงตลอด ไม่ทราบว่ามีผลกระทบจากอะไร และบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ผลกระทบดังกล่าวยังมีในปี 2558 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปี 2555 ตลาดเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในปลายปี 2554 และในปี 2556 ตลาดมีความต้องการมาก ทำให้ทั้ง 2 ปี บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่รายได้ลดลงก็มีผลทำให้กำไรของกิจการลดลงด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2558 ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ สถานการณ์ตลาดดูจากการจัดงาน Motor show ที่ผ่านมาผู้จัดงานตั้งเป้าขายรถยนต์ไว้ที่ 40,000 คัน แต่ยอดที่สั่งจองเข้ามามีประมาณ 37,000 คัน และคาดว่าจะมีการซื้อจริงประมาณ 30,000 คัน เท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด จากผลกระทบดังกล่าวบริษัทฯ ก็ได้พยายามหาตลาดใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.87 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 46,750,000 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.90 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2558 และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,930,118 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้-

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์
2. นายสุพจน์ ชันฉวีจิตร
3. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม
แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ
เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้ส่งให้พร้อม
หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปราบกฏตาม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการก่อน โดยจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

นางศิริรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธี
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทรคำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นชุด
โดยขอเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ , นายสุพจน์ ชันฉวีจิตร และนาย
วัชรพงษ์ ดารกานนท์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมดด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย 14,928,018 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติกำหนดวิธีเลือกตั้ง
กรรมการเป็นทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการ
เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้.-

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นายบรรเจ็ด | ตั้งเลิศไพบุลย์ |
| 2. นายสุพจน์ | ชันธวิจิตร |
| 3. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,930,118 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้.-

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัทตร์ผจง | วัฒนสินธุ์ |
| 3. นายบรรเจ็ด | ตั้งเลิศไพบุลย์ |
| 4. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย |
| 5. นายสุพจน์ | ชันธวิจิตร |
| 6. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง |
| 7. นางจันทรรตรี | ดารกานนท์ |
| 8. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ |
| 9. นายนันทียะ | ดารกานนท์ |

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการให้เป็นอย่างนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,930,118 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2557) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,930,118 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ | นานานูวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ |
| 3. นางสาววิสสุตา | จริยนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 |

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณากำหนดคำตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ | นานานูวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ |
| 3. นางสาววิสสุตา | จริยนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 |

สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 920,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 14,930,118 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นใด ก็ขอให้เสนอที่ประชุม

นางศิริรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากปีที่แล้ว ที่มีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ถ้าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในส่วนนี้ จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะประกาศเจตนารมณ์ หรือมีมาตรการอื่น หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ เป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประธานฯ ตอบคำถามว่า การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายของบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนที่มีกำหนดไว้ชัดเจนเมื่อหลายสิบปีแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ มีแนวทางที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ในการถือปฏิบัติมานานแล้ว บริษัทฯ มีค่านิยมของบริษัทฯ ที่ระบุว่า คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ และส่งเสริม ปลูกฝังให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลักเกณฑ์ของ CAC ที่ส่งมาให้บริษัทฯ ประเมินตนเอง ส่วนหนึ่งบริษัทฯ มีอยู่แล้ว และส่วนใดที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้ทำเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในทางปฏิบัติบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มข้นในการที่จะดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่แล้ว และมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่าเรื่องใดทำได้ หรือทำไม่ได้ การจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการต่อต้านการทุจริต เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติเรื่องนี้มานานแล้ว และการเข้าร่วมโครงการก็จะต้องมีความพร้อมจริงๆ และใช้เวลาที่จะพิจารณาในแต่ละหัวข้อของกฎเกณฑ์ค่อนข้างมาก ประกอบกับบริษัทฯ มีภารกิจอื่นมาก ที่จะต้องทำให้บริษัทฯ มีกำไร มีการเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้นถ้ามีโอกาสและความพร้อมจริงก็จะพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อไป

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวขอบคุณนางกิงกาญจน์ วรรณชัยคุณากร ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมแล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก)