

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

ของ

## บริษัท ยูเนียนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828  
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2553

.....  
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
ว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 29,957,522 หุ้น เท่ากับ 99.86%  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมทราบ  
ดังนี้.-

### คณะกรรมการบริษัท

- |                       |            |                              |
|-----------------------|------------|------------------------------|
| 1. ดร.พนัส            | สิมะเสถียร | ประธานกรรมการ                |
| 2. นางสาวศรียาวรินทร์ | จิระพรคณา  | รองประธานกรรมการ             |
| 3. นายสมภพ            | อมาตยกุล   | ประธานกรรมการตรวจสอบ / อิศระ |
| 4. นางแสงสว่าง        | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ / อิศระ       |
| 5. นางสาวกคินี        | พฤตฉัตร    | กรรมการตรวจสอบ / อิศระ       |
| 6. นายวัชรพงษ์        | ดารกานนท์  | กรรมการผู้จัดการ             |
| 7. ดร.ฐิติวัฒน์       | สีบแสง     | กรรมการ                      |
| 8. นายยงยุทธ          | พงษ์วานิต  | กรรมการ                      |
| 9. นางศศิธร           | ดารกานนท์  | กรรมการ                      |

### ผู้สอบบัญชี

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. นายศุภชัย    | ปัญญาวัฒน์ |
| 2. นางสาววณิชชา | ฑูเหล็ก    |

### เลขานุการบริษัท

- |              |             |
|--------------|-------------|
| นางสาววิชุดา | วัชรวิรุฬห์ |
|--------------|-------------|

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหรือลงมติแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่  
มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม  
บัตรลงคะแนนเสียงมอบให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีความเห็นไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง

ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเลเบียนและจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทไปรับใบลงคะแนน และเพื่อความรวดเร็วบริษัท จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้ให้ความเห็นมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้รวมคะแนนเสียงไว้แล้วและจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ส่วนที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย การลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง บริษัท จะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนแต่ละวาระ จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน

ได้มีผู้ถือหุ้น นายอาร์มภ์ แก้วไฉยา ยินดีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้-

### **วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาทนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการลดทุน และจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 และจ่ายเงินลดทุนคืนผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบ ด้วยคะแนนเสียง 29,957,522 เสียง

### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นคนใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ก็ขอให้ที่ประชุมมีมติรับรอง

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ว่าเป็นรายงานอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,922 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,600 เสียง

### **วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ได้ให้นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 มีวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งได้กระทบบริษัทฯ เช่นเดียวกันทำให้ออดผลผลิตในไตรมาส 1 ลดไปครึ่งหนึ่ง ไตรมาส 2 ยังคงระดับที่ต่ำ ไตรมาส 3 เริ่มดีขึ้น และไตรมาส 4 มีคำสั่งซื้อเร่งเข้ามามากแต่ยังไม่มีคำสั่งจากลูกค้าว่าปริมาณผลิตจะต่อเนื่องหรือไม่ รายได้เทียบกับปีก่อนลดลง 17% จากจำนวน 1,306 ล้านบาทเป็น 1,079 ล้านบาท กำไรลดลง 29% จาก

จำนวน 53.8 ล้านบาทเป็น 38.2 ล้านบาท ถ้าไม่นับรวมกำไรจากการขายทรัพย์สินของธุรกิจรองเท้า กำไรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 23%

สำหรับปี 2553 แนวโน้มความต้องการสินค้า Hard Disk Drive ยังมีอยู่มาก แต่มีการต่อรองราคามากพอสมควร โดยรวมผลดำเนินงานน่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัทรับจ้างผลิตซึ่งมีอำนาจต่อรองต่ำ บริษัทมีนโยบายดำเนินงานเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างไร และสถานะที่ประเทศไทยไม่ปกติในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างไรบ้าง

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการใช้ได้ บริษัทสหยูเนี่ยนคอร์กั Union Textile ให้ดีขึ้นซึ่งไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปี เทียบกับบริษัทลูกในกลุ่มสหยูเนี่ยนที่มีการจ่ายเงินปันผล สาเหตุอาจจะเครื่องจักรของบริษัทเก่าหรือไม่ที่ทำให้มีค่าใสน้อยมากขึ้น หรือจะเป็นปัญหาคุณภาพสินค้า

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ต้องทำตามสัญญากับลูกค้าไปก่อน การลงทุนทำผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ต้องลงทุนมากและมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ เพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตจึงต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะทำอะไรต่อไปได้บ้าง ด้านวิกฤตการเมืองไทยที่ผ่านมาไม่มีผลต่อบริษัท แต่มีข่าวล่ำลือของลูกค้ารายใหญ่และรายเดียวมีประกาศให้ระงับการเพิ่มพนักงานในประเทศไทยซึ่งเป็นการชะลอการเติบโตของลูกค้าเองในประเทศไทย โดยรวมแล้วธุรกิจไม่มีผลกระทบ

2. บริษัทที่ประชุมอยู่คือ Union Technology หรือ UTC ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รับจ้างผลิต Hard Disk Drive ส่วน Union Textile นั้นเป็นคนละบริษัทแต่เป็นบริษัทลูกของสหยูเนี่ยนเช่นกัน โดยรวมของบริษัท UTC เครื่องจักรและโรงงานไม่เก่า ปกติจะมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นและฝรั่งมาเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำซึ่งได้รับคำชมจากลูกค้าว่าดีกว่าโรงงานของเขาเอง จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ UTC ได้

3. บริษัทสหยูเนี่ยนโดยรวมยังมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอจากผลการดำเนินงานของบริษัทลูกซึ่งมีกำไร แม้ว่าบางบริษัทขาดทุน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง 29,957,522 เสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปีหน้า 14 - 31

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัด และบริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัดได้ปิดกิจการเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ การขายอาคารและเครื่องจักรก็ต้องมีรายได้ แสดงอยู่ที่ส่วนไหนของงบการเงิน

2. รายงานประจำปีหน้า 27 ในหมายเหตุงบการเงินของผู้สอบบัญชี บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัด ลงทุนจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น บริษัทแม่ได้รับคืน 7 ล้านบาทไปดำเนินการต่อไปใช่หรือไม่

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัด และบริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัด ขายทรัพย์สินหมดแล้ว อาคารเช่าจากคนอื่น ส่วนเครื่องจักรขายหมดแล้ว และปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้ว

2. การขายทรัพย์สินของบริษัทลูก ถ้ามีกำไรหรือขาดทุนก็เป็นของบริษัทลูก เมื่อบริษัทลูกเลิกกิจการชำระบัญชีก็ส่งเงินค่าหุ้นคืนให้บริษัทแม่ ถ้าบริษัทลูกขาดทุนการส่งเงินค่าหุ้นคืนให้บริษัทแม่อาจไม่เต็มมูลค่าหุ้น

และผู้สอบบัญชีได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

3. บริษัทร่วมมือ 2 แห่งได้แก่ บริษัท พลยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัด และบริษัท ยูนิโซล จำกัดได้ทยอยขายทรัพย์สินในระหว่างปีจนครบหมดแล้ว กำไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินจะปรากฏที่งบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปีหน้า 17 ของงบการเงินรวม ชื่อรายการส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ส่วนบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัด และบริษัท บ้านไผ่ยูเนี่ยนฟุตแวร์ จำกัด ขายทรัพย์สินหมดแล้วและปิดกิจการไปแล้ว ก่อนชำระบัญชีเสร็จมีเงินเหลือได้คืนทุนให้บริษัทแม่ครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยอีกต่อไป และเงินคืนทุนไม่ใช่เป็นกำไรของบริษัทฯ ถ้าผู้สอบบัญชีพบรายการไม่ปกติจะเขียนหมายเหตุให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,422 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 8,100 เสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม

ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด ตอนนี้มีมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเป็นเท่าไร
2. บริษัท กันยงวัฒนา ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทำกำไรได้มาก ขอให้บริษัทฯศึกษาดูว่าทำกำไรได้อย่างไร
3. ทำไมบริษัทฯไม่แจก Warrant หุ้นสามัญ  
ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี้
  1. งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ เหลือขาดทุนสะสมอยู่ 241 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี 6.80 บาทต่อหุ้น ต้นปี 2553 บริษัทฯได้จ่ายเงินลดทุนคืนผู้ถือหุ้นตามราคามูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท คาดว่าประมาณ 5 ปีจะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทำกำไรในปีต่อไป
  2. บริษัท กันยงวัฒนา ทำธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนบริษัท UTC ทำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคนละธุรกิจกัน
  3. การให้ Warrant เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญโดยไม่ต้องจ่ายเงิน เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้มูลค่าต่อหุ้นเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดและไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,972 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,600 เสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 50 หุ้น

## **วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน**

### **6.1 พิจารณาเรื่องกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯมี 9 คน ในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน คือ

1. นางสาวกคินี พฤตมิธำรง
2. นายวิชรพงษ์ ดารกานนท์
3. นางศศิธร ดารกานนท์

คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่ได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งปรากฏ

รายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 3 - 4

โดยขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เมื่อได้วิธีการเลือกตั้งแล้ว ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอที่ประชุม ให้กำหนดวิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นชุด และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้นักลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด และเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวภคินี พฤตมิธำรง
2. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
3. นางศศิธร ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,472 เสียง ไม่เห็นด้วย 500 เสียง และงดออกเสียง 7,600 เสียง

เมื่อเลือกตั้งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. ดร. พันธ์ ลิ้มเสถียร
2. นางสาวศรียาวิรินทร์ จิระพรรคคณา
3. นายสมภพ อมาตยกุล
4. นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส
5. นางสาวภคินี พฤตมิธำรง
6. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
7. ดร. สุจิตวิวัฒน์ สีบแสง
8. นายยงยุทธ พงษ์วานิต
9. นางศศิธร ดารกานนท์

## **6.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ " กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล , นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส และนางสาวภคินี พฤตมิธำรง กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ "

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอำนาจกรรมการดังนี้ " กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล , นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส และนางสาวภคินี พฤตมิธำรง กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ " ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,972 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,600 เสียง

### **6.3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,472 เสียง ไม่เห็นด้วย 500 เสียง งดออกเสียง 7,600 เสียง

### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3844 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 600,000 บาทต่อปี ลดลง 50,000 บาทเมื่อเทียบกับปี 2552

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 600,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,972 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,600 เสียง

### **วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1, 4, 11 และ 31**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นมีมติแก้ไขข้อบังคับบริษัทในข้อ 1 , 4 , 11 และ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ปราบฎรายละเอียดท้ายหนังสือเชิญประชุมหน้า 8

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 1 , 4 , 11 และ 31 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 29,949,972 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 7,600 เสียง

ซึ่งเมื่อได้แก้ไขแล้ว ข้อบังคับข้อ 1 , 4 , 11 และ 31 จะมีข้อความ ดังนี้

“ ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้

“ นายทะเบียนหุ้น ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยืนยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน

ข้อ 31 การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงและคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ในตำแหน่งที่ว่างลงนั้น ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนั้นมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ "

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสังเกตอื่นใดก็เชิญ

ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของเอเชียและของโลกที่มีการทุจริต มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผู้บริหารยกยอกทรัพย์ สถาบันการเงินที่มีพนักงานโกงเงินธนาคาร เป็นต้น จึงขอให้ประธานฯ ดูแลสอดส่องไม่ให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. บริษัทฯรับจ้างผลิตและผู้ว่าจ้างมีอำนาจต่อรองสูงทำให้ยากต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ขณะเดียวกันบริษัทฯขาดทุนสะสมและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว บริษัทฯอาจต้องลงทุนเพิ่มตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในอนาคตการทำธุรกิจอาจมีความยากลำบากจึงเป็นห่วงการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. เมื่อแก้ไขข้อบังคับเรื่องใบหุ้นแล้วจะเวนคืนใบหุ้นหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีใบหุ้นอยู่ที่ Broker จะต้องทำอย่างไร และบริษัทฯ จะกลับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหรือไม่

4. ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ยังให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยยังคงมีคณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบเหมือนเดิม แม้ว่าบริษัทฯได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์

แล้วและผู้ถือหุ้นเหลืออยู่น้อยรายก็ตาม จึงขอขอบคุณและขอเอาใจช่วยที่จะพยายามทำให้บริษัทมีกำไร เพื่อให้มีผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถาม ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การทุจริตเกิดจากความเห็นแก่ตัว การไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในหน่วยงาน นั้นๆ ผู้ก่อตั้งสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่มได้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนทำงานโดยยึดถือหลักคุณภาพต่อลูกค้า ยึดหลักคุณธรรมในการประกอบกิจการ มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกมากกว่า 30 ปีแล้ว บริษัท UTC รับกิจการต่อจาก UF ที่ขาดทุนและพยายามทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นโดยการหาธุรกิจใหม่มาลดการขาดทุนของบริษัทเดิม จึงเชื่อว่าภายใต้การบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ของการทำงานในกลุ่มสหยูเนี่ยนจะไม่เกิดการทุจริตตามที่ผู้ถือหุ้นเป็นห่วง โดยบริษัท UTC มีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

2. คณะกรรมการตรวจสอบขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า กรรมการตรวจสอบไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบการขายทรัพย์สิน บัญชีหรือการตั้งสำรองอย่างถี่ถ้วน ดูแลการขายทรัพย์สินให้ต้องมีการประกาศโฆษณา การประมูลให้เสนอมากกว่า 1 ราย หากขายต่ำกว่าราคาตามบัญชีต้องมีเหตุผลชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลป้องกันทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบได้ผลักดันให้มีระบบควบคุมภายในสมัยใหม่ ระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง หากพบการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องจะรายงานให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นำระบบ **Good Governance** มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ที่ผ่านมามีไม่พบการรั่วไหลข้อมูลทางการเงิน

3. บริษัทพยายามทำทุกอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือทุจริต แม้บริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในดูแลระบบอยู่ การจัดการภายในมีระบบหมุนเวียนงาน (**Job Rotation**) ทุก 3-4 ปี ของทุกตำแหน่ง

4. การลงทุนเพิ่มเติมต้องมั่นใจว่าผลตอบแทนคุ้มกับธุรกิจที่ลงทุน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ยังให้ผลตอบแทนตามสมควร คาดว่าในไม่ช้าก็จะสามารถลดขาดทุนสะสมให้หมดได้

5. การกลับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องพิจารณาว่ามีผลดีต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ หรือจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มหรือไม่

6. การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในใบหุ้นให้กรรมการผู้มีอำนาจสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นน้อยรายและไม่

จำเป็นต้องประทับพิมพ์ลายมือชื่อเหมือนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีจำนวนใบหุ้นมาก

ส่วนใบหุ้นที่มีประทับลายมือชื่อของนายทะเบียนหุ้นตลาดหลักทรัพย์ยังคงใช้ได้อยู่ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนใบหุ้นใหม่ก็ได้ ผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้นอยู่กับ **Broker** ต้องแจ้งขอรับใบหุ้นคืนจาก **Broker** สำหรับผู้ถือหุ้นผู้ใดที่ต้องการติดต่อบริษัทเกี่ยวกับใบหุ้น ก็ได้แจ้งช่องทางติดต่อไว้แล้วในหนังสือรายงานประจำปีหน้า 5 และหน้า 10 โดยให้ติดต่อได้ที่

นางชนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2311-5111 ต่อ 7674 โทรสาร 0-2741-4823

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ

ดร. พันธุ์ สิมะเสถียร

ประธานที่ประชุม

( ดร. พันธุ์ สิมะเสถียร )

ลงชื่อ

นางสาววิชุดา วัชรวิรุฬห์

เลขานุการบริษัท

( นางสาววิชุดา วัชรวิรุฬห์ )