

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17

ของ

**บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม  
รวม 42 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,374,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็น  
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้.-

**คณะกรรมการบริษัท**

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา | ประธานกรรมการ        |
| 2. นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิทธิ์       | กรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 3. นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส        | กรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 4. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล         | กรรมการตรวจสอบ/อิสระ |
| 5. นายปรีชา วัฒนศรานนท์          | กรรมการผู้จัดการ     |
| 6. ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง          | กรรมการ              |
| 7. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์        | กรรมการ              |

**ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด**

- |                      |
|----------------------|
| นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ |
| นางสาวนลินี ทิพยงค์  |

**เลขานุการบริษัท**

- |                        |
|------------------------|
| นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก |
|------------------------|

**ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน**

- |                   |
|-------------------|
| นางยุพา รุ่งพรชัย |
|-------------------|

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1  
เสียง ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลง  
คะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนที่  
ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้คำนวณ  
คะแนนเสียงของท่านแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับ  
คะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และ  
งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนที่มอบให้แล้ว และขุมมือขึ้นจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับ ส่วน  
คะแนนเสียงที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการประชุม ในการนับคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นชื่อนายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสำหรับบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ระหว่างนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเปิดประชุมจำนวน 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น ทำให้องค์ประชุมเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 43 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,374,663 หุ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ -

### **วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ก็ขอให้ที่ประชุมมีมติรับรอง

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 5,374,663 เสียง

### **วาระที่ 2      รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ได้ขอให้นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2552 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายตลาดไปหาลูกค้าใหม่ๆ และรักษาตลาดที่ยังขายอยู่เดิม โดยอาศัยจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพ และการส่งมอบให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ติดต่อยู่ขณะนี้ เป็นลูกค้าที่ทำผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประเภทชุดชั้นในสุภาพสตรี ลูกค้าทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ โดยมีสัดส่วนลูกค้าของตลาดต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 60 และตลาดภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40 ปัจจุบันความเจริญทำให้การติดต่อต่างๆ เหมือนใกล้เคียงกันมากทำให้มีปัญหาเรื่องการแข่งขัน บริษัทฯ มีคู่แข่งจากผู้ผลิตในประเทศอินเดียที่ผลิตยางยืดมากพอสมควร และในสหรัฐอเมริกา ก็มีโรงงานผลิตยางยืดหลายแห่งที่ผลิตสินค้าเพื่อใช้กับชุดชั้นในสุภาพสตรี ชุดว่ายน้ำ และกางเกงในสุภาพบุรุษ ซึ่งก็เป็นตลาดที่บริษัทฯ จะพยายามเข้าไปแข่งขัน ปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะเห็นตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องราคา เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ขณะนี้ราคาอย่างมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ปี 2552 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเก็บสะสมรายได้ในราคาที่ต่ำ จากการที่เศรษฐกิจโลกมีการถดถอยโดยเฉพาะครึ่งปีหลังของปี 2551 สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเศรษฐกิจทำให้ราคาน้ำมันลดลง ก็มีผลให้ราคาอย่างลดลงอย่างมาก จึงเป็นช่วงที่บริษัทฯ สามารถเข้าไปเก็บสะสมรายได้ทำให้ต้นทุนภายในปี 2552 ต่ำกว่าปีก่อนๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

ปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวม 972 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ประมาณ 10 ล้านบาท เป็นยอดขายส่งออก 625 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 2 ล้านบาท และยอดขายภายในประเทศ 311 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 17 ล้านบาท กำไรสุทธิ 114.5 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 96.07 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 15.27 บาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสูงมาก เนื่องจากราคาขายที่เป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯในช่วงปลายปี 2551 ต่อเนื่องถึงครึ่งแรกของปี 2552 มีราคา อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 ราคาขายได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาตลอด สาเหตุเนื่องจากมีฝนตกลงมามากทำให้กรีดยางไม่ได้ ทำให้มีปริมาณยางออกมาน้อย ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ก็มีปริมาณยางออกมาน้อยมาก ในประเทศ-อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ก็มีผลผลิตยางออกมาปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้า ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของปี 2552 เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะครึ่งหลังของปี อุตสาหกรรมรถยนต์ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น มีการเติบโตขึ้น ความต้องการที่จะใช้ยางเริ่มมีมากขึ้น รวมทั้งราคาขายจะมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วย ในปลายปี 2551 ต่อเนื่องต้นปี 2552 ราคาน้ำมันลดลงมากมีผลทำให้ราคาขายในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ปัจจุบันราคาขายมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะผลผลิตยางออกมาน้อยแต่ความต้องการใช้ยางมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และในช่วงเวลานี้อย่างจะผลัดใบทำให้กรีดยางไม่ได้ ฤดูกาลกรีดยางจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป คาดว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมราคาขายควรจะมีการปรับราคาลดลง แต่แนวโน้มราคาซื้อล่วงหน้าขณะนี้ก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่ อย่างเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ราคาขายที่ลดลงจะมีส่วนทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนการซื้อจากผู้ผลิต (Supplier) ได้เร็ว บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะเข้าถึง และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อดึงลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯให้นานที่สุด โดยบริษัทฯจะเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า การส่งมอบสินค้าตรงเวลา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และพยายามหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯต้องผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการสินค้าไม่เหมือนกัน ฉะนั้นบริษัทฯ จะต้องมีความสามารถในการผลิตสูง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพสินค้าได้หลากหลายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการในปี 2553

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2552 เป็นปีที่บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้สูงเป็นประวัติการณ์ สืบเนื่องจากราคายางซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตราคาต่ำ และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้ได้เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อ ทำให้ราคาต้นทุนยางต่ำกว่าที่บริษัทฯ ใช้คำนวณในการขายให้กับลูกค้า

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี หน้า

29 เป็นต้นไป ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีข้อสงสัยก็เชิญสอบถามได้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 46,000 หุ้น

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง 5,420,663 เสียง

#### **วาระที่ 4      พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2552 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 112,500,000 บาท กำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 โดยจะให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2552 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 112,500,000 บาท กำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 โดยจะให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,420,663 เสียง

#### **วาระที่ 5      พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน คือ

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. นางแสงสว่าง  | มัลลิกะมาส |
| 2. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง     |
| 3. นายหนัทยา    | ดารากานนท์ |

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม ในส่วนของนางแสงสว่าง มัลลิกะมาส ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอกลับ

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการที่ตั้งออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอทั้งชุด หรือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-

1. กำหนดวิธีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด  
2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. นางสาวสว่าง  | มัลลิกะมาส |
| 2. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง     |
| 3. นายหนันทิยะ  | ดารกานนท์  |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,420,663 เสียง

เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนามดังนี้.-

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. นางสาวศรียาวิรินทร์ | จิระพรคณา    |
| 2. นายสมภพ             | อมาตยกุล     |
| 3. นางสาวสว่าง         | มัลลิกะมาส   |
| 4. นายยรรยง            | ตั้งจิตต์กุล |
| 5. นายณัฐพงษ์          | สุชะวิสิทธิ์ |
| 6. นายปรีชา            | วัฒนศรานนท์  |
| 7. นายฐิติวัฒน์        | สีบแสง       |
| 8. นายวัชรพงษ์         | ดารกานนท์    |
| 9. นายหนันทิยะ         | ดารกานนท์    |

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวสว่าง มัลลิกะมาส, นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล , นายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ และ นายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวสว่าง มัลลิกะมาส, นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล , นายณัฐพงษ์ สุชะวิสิทธิ์ และนายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,420,663 เสียง

ประธานฯ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสม เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท เท่าเดิมโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,420,663 เสียง

**วาระที่ 6      พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาเลือกตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมค่าสอบทานงบการเงินสามไตรมาส ในวงเงินปีละ 700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในวงเงินปีละ 700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 5,420,663 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะก็ให้นำเสนอได้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ทราบว่าราคาขายจะปรับราคาเพิ่มขึ้นในปี ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการในเรื่องต้นทุน และจะปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามราคาขาย หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เรื่องราคาขายขณะนี้บริษัทฯ มีการเก็บสะสมยางไว้บางส่วน และราคาขายก็ได้นำมาคิดเป็นต้นทุนในการปรับราคาสินค้ากับลูกค้าด้วยสำหรับราคาขายในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ได้มีการเจรจาปรับราคาสินค้ากับลูกค้าแล้ว แต่สามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นได้บางส่วน ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดคงขึ้นได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อจะดึงลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯ

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.25 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นางสาวศรียารินทร์ จิระพรรคณา )

ลงชื่อ ..... เลขานุการคณะกรรมการ  
( นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก )