

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2556

ของ

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัลซิดี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายเจษฎาวัฒน์ | เปรียบจริยวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกันต์ | อรรถชัยวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวสิริสวัสดิ์ | สุทธีวรพันธ์ชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายพีรเจต | สุวรรณนภาศรี | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวสุธิดา | สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 6. นายพีรพล | สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 7. นายการุณ | ศรีวิจิตรานนท์ | กรรมการ |

และได้กล่าวแนะนำ ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และข้อควรทราบอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน โดยอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) คุณศศิธร อยู่ยี่น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณกนกอร บดินทร์รัตน ผู้ถือหุ้น และ 2) คุณวาทีน ศรีสัจฉานันท์ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวณิชกร กิจวานิชเสถียร ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมนับได้ 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 123,321,296 เสีย คิดเป็น 67.76% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,140 หุ้น เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 42,000 หุ้น เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 1 หุ้น เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ตามเอกสารที่แนบ 1 ซึ่ง ได้จัดส่ง ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 26 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 123,321,296 เสียง

เห็นด้วย 123,321,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนปี 2556 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและปันผลเป็นเงินสด

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 9 เดือนของปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบว่าใน 9 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีกำไรสุทธิ 43.10 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนปี 2556 จำนวน 43.103 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 83.039 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้มีที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.1852 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผลจ่ายระหว่างกาลทั้งสิ้น 33,706,390.93 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.20 ของกำไรสุทธิงวด 9 เดือน ของปี 2556 โดยแบ่งเป็น

- 1.จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ไม่เกิน 30,333,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,333,325 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.1667 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.1667 บาทต่อหุ้น

- 2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 3,373,065.93 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.0185 บาทต่อหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 26 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	29	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	123,322,436 เสียง
เห็นด้วย	123,322,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2556 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและปันผลเป็นเงินสด

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หากยังมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ้นที่เหลืออยู่ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 182,000,000 บาท มีทุนชำระแล้ว 181,999,951 บาท โดยยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 49 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือและยังไม่ออกจำหน่าย 49 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 181,999,951 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	30	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	123,364,436	เสียง
เห็นด้วย	123,364,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 181,999,951 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาท)
แบ่งเป็น	: 181,999,951 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	: 181,999,951 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	31	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	123,364,437	เสียง
เห็นด้วย	123,364,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 30,333,325 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,333,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 212,333,276 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	31	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	123,364,437	เสียง
เห็นด้วย	123,364,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 212,333,276 บาท (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น : 212,333,276 หุ้น (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 212,333,276 หุ้น (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	31	ราย	สิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	123,364,437	เสียง
เห็นด้วย	123,364,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7. พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,333,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	31	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	123,364,437	เสียง
--------------------------	----	-----	-------------------------	-------------	-------

เห็นด้วย	123,364,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพรศักดิ์ ฮ่อศิริมานนท์ สอบถามเรื่องวันจ่ายปันผล วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น และวันขึ้นเครื่องหมาย XD

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แอสเซทโพร แมเนจเม้นท์ เป็นผู้ตอบข้อซักถามนี้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันคือวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD(ST) และเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 13,16-17 ธันวาคม 2556 กล่าวคือนักลงทุนที่ซื้อหุ้น UIC ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 จะไม่ได้รับสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลใดๆ

คุณรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอชื่นชมบริษัทฯ ที่ครั้งนี้มีการประชุมขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผลตามที่เคยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่แล้ว และสำหรับปี 2556 มีการจ่ายปันผลถึง 2 ครั้งแสดงถึงการเจริญเติบโตที่ดีของบริษัทฯ จึงขอให้รักษามาตรฐานนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และขอลงถามว่าในอนาคตปัจจัยใดบ้างจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ

คุณพีรเจต สุวรรณภาสกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวตอบต่อที่ประชุม ว่าปัจจัยที่มีผล ได้แก่ ปัจจัยทางการเมือง ซึ่งจะมีผลในระยะสั้น ปัจจัยที่มีผลในระยะยาว ได้แก่ นโยบายประเทศ ซึ่งจะอย่างไรก็ตามบริษัทฯพยายามที่จะชนะด้วยการทำกำไรหรือทำยอดขายให้มากขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริหารต้นทุนสินค้าที่มีการผันผวนตามราคาน้ำมันอยู่บ้าง ภาวะอัตราแลกเปลี่ยน ที่ควบคุมไม่ได้ ที่จะส่งผลต่อกำไรของบริษัท รวมทั้งการให้สินเชื่อกับลูกหนี้ สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ เราทำได้ดีพอสมควรไม่ต่างกับบริษัทใหญ่อื่นๆ เรามองถึงเรื่องการขยายธุรกิจด้วยการเติบโต การทำกำไร จะทำให้บริษัทสามารถชดเชยกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้ไม่มากนักน้อย

คุณสุรศักดิ์ ศรีสุรรางค์กุล ผู้ถือหุ้นได้ ซักถามผู้บริหาร 3 เรื่องคือ 1.) สินค้าสำเร็จรูปที่จะออกใหม่มาทำตลาดเป็นอย่างไรบ้าง 2.) การลงทุนในเกาหลีมีความคืบหน้าอย่างไร 3.) แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) จะลดลงอีกไหม

คุณพีรเจต สุวรรณภาสกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวตอบต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) สำหรับเรื่องสินค้าสำเร็จรูปยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ค่อนข้างใช้เวลาในการขออนุญาตกับ อ.ย. การทำแบรนด์ดัง การส่งตัวอย่างจากต่างประเทศ คงไม่สามารถทำตลาดได้ทันในปีนี้อย่างไรก็ตาม ในส่วนของช่องทางจัดจำหน่ายได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยอาจจะมียอดขายเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ แผนการเพิ่มสินค้านี้ใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อย เพียง 1 ล้านบาท ถ้าประสบความสำเร็จ บริษัทฯ ก็จะมีช่องทางทำรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้น ถือเป็นกำไรสุทธิเติบโตของธุรกิจแนวราบ
- 2) สำหรับการร่วมทุนกับเกาหลี เนื่องจากบริษัทที่เราเคยจะไปร่วมทุนด้วยเป็นเพียงบริษัทจำกัดในประเทศเกาหลี ซึ่งไม่เข้าใจกฎระเบียบที่จะต้องปิดงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่เรากำหนดเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมของ UIC ถ้าไปร่วมทุนอาจเกิดความลำบาก แต่ยังคงมีความร่วมมือทางธุรกิจกันอยู่เช่นเดิม
- 3) เรื่องของการบริหารต้นทุน บริษัทเราเป็นบริษัทขนาดไม่ใหญ่มากนัก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ 3 รายการ คือ 1.เงินเดือนพนักงาน 2.ค่าเช่าคลังสินค้า 3.ค่าขนส่ง เพราะเราไม่มีรถขนส่งของตัวเอง เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการนี้ เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งถ้าเราต้องการให้บริษัทโตค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็ต้องโตตาม แต่ในงบไตรมาส 3 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังไม่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ปัจจุบันที่มีอยู่เดิม ก่อให้เกิดผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น เช่น พื้นที่ต่อ 1 ยูนิท ที่เคยทำกำไรกับไททานเนียม

7%-10% ก็เปลี่ยนเป็นนำสินค้าที่มีกำไรต่อหน่วยสูงกว่ามาวางขายแทน เรื่องค่าขนส่ง จะทำให้ลดลงค่อนข้างยาก เนื่องจากสินค้ามีหลากหลายและความต้องการหรือข้อจำกัดของลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันพอสมควร อาจจะต้องรอคิวลงสินค้าหรือมีการเสียเวลาในการทดสอบสินค้าคอนส่งให้กับลูกค้า สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนพนักงานที่มากขึ้น จะเป็นส่วนของโบนัสเพื่อตอบแทนให้แก่ความทุ่มเทของพนักงาน และในการที่ขยายงานตอนนี้บุคลากรไม่พอ ทั้งส่วนฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี แม้กระทั่งฝ่ายต่างประเทศมีการรับสมัครพนักงานใหม่ตลอด และพื้นที่สำนักงานก็ไม่เพียงพอ ปีหน้าบริษัทฯ จะสร้างออฟฟิศเพิ่มในพื้นที่เดิม อย่างไรก็ตาม อนาคตข้างหน้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นแน่นอน แต่เรากำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้โตช้ากว่ายอดขายได้และกำไร

สำหรับในปีหน้าแผนการเติบโตในแนวราบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการเติบโตในส่วนงานเดิม โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์สำหรับอาหารและยา ส่วนที่ 2 เป็นการเพิ่มสินค้าใหม่ประเภทสินค้าสำเร็จรูป 3 ชนิดที่จะเริ่มในปีหน้า ผู้บริหารมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ ส่วนที่ 3 การบริหารเงิน จากการที่บริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่ง บริษัทฯ จะพิจารณานำไปก่อให้เกิดรายได้และผลกำไร โดยสัดส่วนประมาณ 80%-90% นำไปบริหารจัดการ ปัจจุบันได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.8% เงินส่วนที่เหลืออีก 10% จะพิจารณานำไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยความรอบคอบ ปัจจุบันมีการซื้อหุ้นมา 4 ตัว และปัจจุบันก่อให้เกิดผลกำไรแล้วในวันนี้ ซึ่งอาจไม่แน่นอนพ่วงนี้อาจขาดทุนได้จึงจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่สุด สำหรับแผนการเติบโตในแนวตั้ง อยู่ระหว่างพิจารณาการเติบโตในธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ปัจจุบันสังเกตเห็นพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพด้านการเงิน แต่ยังขาดเรื่องเทคนิค คงใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน

คุณพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ ขอถามเพิ่มว่าบริษัทค้าขายอะไรบ้าง และอนาคตวางแผนจะค้าขายอะไรอย่างไรบ้าง

คุณพีรเจต สุวรรณภาสกรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบกับผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจของเราเป็นผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์ไปยังอุตสาหกรรม 4 ส่วน คือ เครื่องสำอางค์ 50% อาหาร 15% ยา 10% ที่เหลือ 25% คืออื่นๆ อาทิ เคมีอบสีและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ต่อข้อถามเกี่ยวกับการเป้าหมายการเติบโต บริษัทฯไม่เคยจำกัดการเติบโตไว้เป็นตัวเลข ถ้ามีโอกาสทางธุรกิจเข้ามา บริษัทฯจะนำมาพิจารณาตัดสินใจควบคู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของธุรกิจเอง ไม่ทำอะไรที่เกินกำลัง บริษัทฯเคยแจ้งเป้าหมายว่ายอดขายปี 2556 นี้จะเติบโต 10%-15% แต่สรุปผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปีนี้ ยอดขายก็ไม่โตขึ้นมากนัก ทั้งนี้ปีนี้เป็นปีที่ลำบากสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม บริหารฝั่งรายได้ไม่ได้ เราก็มารับมือค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผลกำไรดีขึ้น ทั้งนี้ แผนการเติบโตของบริษัทอีก 3 ปี การเติบโตจะเป็นแบบเติบโตเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง โดยเฉพาะกำไรสุทธิจะพยายามไม่ให้เกิดลดลง บัญชีใดที่เราควบคุมได้เราจะควบคุมและบริหารจัดการให้ดีที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเวลา 10.25 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายเจษฎาวัดน์ เปรียบจริยวัฒน์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ)

เอกสารแนบ 3