

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย จำนวนหุ้นรวม 6,690,056 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 65 ราย จำนวนหุ้นรวม 179,195,339 หุ้น รวมทั้งหมด 97 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 185,885,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนด บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือของบริษัทฯที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างดี

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ
2. นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสุทธิมา ชำนาญเวช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายชัย แจ่มศิริกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายพิทวัส พฤตธีอารง กรรมการอิสระ
8. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ
9. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

- | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|
| 10. นายสุภกิจ | พวงบัว | กรรมการ |
| 11. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ | | กรรมการ |
| 12. นายวัชรพงษ์ | ดารากานนท์ | กรรมการ |
| 13. นายนิติพันธุ์ | ดารากานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายบวรรัตน์ | ดารากานนท์ | กรรมการ (เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ) |
| 2. นายนันทย๊ะ | ดารากานนท์ | กรรมการ (มีความจำเป็นต้องกักตัวเฝ้าระวัง COVID-19) |

กรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน

กรรมการเข้าประชุมจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวชลลดา | มณีงาม | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวเรืองดาว | ศุภจรรย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอรับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม
- ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายสินมัท สุขจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน



จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 653,128 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,538,523 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

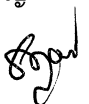
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางจันทรี ดารากานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อบริษัทในกลุ่มให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่าปี 2563 มีเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย GDP ติดลบร้อยละ 6.5 และมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในส่วนธุรกิจของสหยูเนี่ยนในประเทศไทย ในด้านอุตสาหกรรม ยอดขายในทุกอุตสาหกรรมลดลง ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ยอดซื้อลดต่ำลงมาก ทำให้บริษัทต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ปรับเวลาการทำงาน ลด overhead ต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับสภาวะ new normal อุตสาหกรรมผลิตกระดิกน้ำ ก็ได้รับผลกระทบมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การ lock down ทำให้การขายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกบ้านเรือน ลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ



ในส่วนของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด มหาชน (UT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสิ่งทอ และมีการขายส่วนใหญ่ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งมีการระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง UT มีผลประกอบการในส่วนของบริษัทหลักขาดทุนมาเป็นเวลานานหลายปี เมื่อมีเหตุการณ์ของโรคระบาดนี้ มีผลทำให้คำสั่งซื้อลดลงอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทของ UT ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให้หยุดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่ โดย UT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา UT ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระ รับทราบการหยุดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าการหยุดธุรกิจสิ่งทอ ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) (SUC) อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยย่อ คือ UT

อุตสาหกรรมยางยืด ของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากความต้องการ ear loop เพื่อใช้กับ mask ทั้งชนิด surgical mask และ mask ในกลุ่ม N95 มีคำสั่งซื้อมาเป็นจำนวนมากจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ บริษัทต้องขยายการผลิตจนเต็มกำลัง เพื่อผลิตป้อนลูกค้าให้ทันกับความต้องการ ในขณะที่ต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความเสี่ยงในการติด COVID-19 ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องมีการหยุดการทำงานได้ ซึ่งในด้านการป้องกันนี้ ทุกบริษัทก็ต้องระมัดระวัง มีมาตรการกันเต็มที่ทุกบริษัท

ในภาพรวม บริษัทมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 4,231 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18.2

ในส่วนของบริษัทกิจการค้า และการบริการ ธุรกิจโรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยปกติ ลูกค้าของโรงแรมจะเป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก รายได้จากส่วนนี้ หายไปโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ยอดเข้าพักของคนไทยในสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ไม่สามารถทดแทนรายได้ส่วนนี้ ประกอบกับโรงแรมมีการ renovate ต่อเนื่องจากปี 2562 จึงทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงมาก ในปี 2564 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดือนมกราคมอีกรอบหนึ่ง และอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า การระบาดระลอกสาม ก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง ธุรกิจโรงแรม จึงยังไม่สามารถที่จะประมาณการได้ชัดเจนว่าจะฟื้นตัวได้ภายในปีนี้หรือไม่ จากที่เคยหวังว่าน่าจะฟื้นตัวได้ในไตรมาส 4

ในส่วนของบริษัทธุรกิจ IT ยอดการขายยังคงมีแนวโน้มที่ดี ธุรกิจต่าง ๆ ยังคงต้อง transform ในด้านของ IT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถึงกระนั้น การแข่งขันก็สูงมากขึ้นเช่นเดียวกัน

สหยูเนียนได้ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลนวเวช ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา-รามอินทรา โรงพยาบาลลงทุนในเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์ที่



มีประสบการณ์ เน้นบริการที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผล

โดยรวมแล้ว บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ 3,266 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย

ในส่วนของธุรกิจพลังงาน ขณะนี้บริษัทลงทุนในโรงไฟฟ้าหลักในประเทศจีนอยู่ 2 แห่ง ที่เมือง Jiashan และ Shangyu

โรงไฟฟ้าที่ Jiashan ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ในช่วงต้นปี ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โรงงานต้องหยุดกิจการ โรงไฟฟ้าก็ต้องหยุดผลิตไฟและไอน้ำเช่นเดียวกัน ประกอบกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดของประเทศจีน ทำให้มีการย้ายออกของโรงงานที่จัดการสิ่งแวดล้อมไม่เข้าตามเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรม จึงทำให้โรงไฟฟ้าที่ Jiashan มียอดขายไอน้ำและไฟฟ้าลดลงเป็น 1,211 ล้านบาท หรือลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 23

โรงไฟฟ้าอีกแห่งที่เมือง Shangyu ถูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ยังคงมีการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับการที่โรงไฟฟ้าสามารถรักษาดัชนีต้นทุนได้ดี จึงทำให้ผลประกอบการไม่ได้ด้อยไปกว่าปี 2562 เท่าใดนัก

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 9,979.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.4 กำไรขั้นต้น 991.9 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 424.3 ล้านบาท และมีกำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 845.1 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.91 บาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 25,717 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,885 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 21,072 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,604.1 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 824.9 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 822.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.74 บาท

สุดท้ายนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่องนโยบายของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มยึดถือค่านิยมขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- มีระบบควบคุมภายใน คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
- จัดให้มีขบวนการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้นุคลากร เพื่อสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้



- มีการทบทวนความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้กับพนักงาน และสอบถามเป็นระยะ เพื่อความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้มีความสมบูรณ์ดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 50 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 4,000 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,378,173 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 164,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 822,681,984 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.70 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 1.33 บาทต่อหุ้น และร้อยละ 25 จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.70 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 1.33 บาทต่อหุ้น และร้อยละ 25 จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,542,573 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล | 2. นายสุภกิจ พ่วงบัว |
| 3. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ |
| 5. นายนันทียะ ดารากานนท์ | |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับ การเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

โดยก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน และขอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 182,970,173 เสียง ไม่เห็นด้วย 181,200 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 3,391,200 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล | 2. นายสุภกิจ พวงบัว |
| 3. นางปิณิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ |
| 5. นายณัฏฐิยะ ดารากานนท์ | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 182,970,173 เสียง ไม่เห็นด้วย 173,400 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 3,399,000 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวสุทธิมา ชำนาญเวช นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายชัย แจ่มศิริกุล และนายพิทวัส พุฒนิมิต ซึ่งเป็นการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวสุทธิมา ชำนาญเวช นายอนนต์ สิริแสง-

สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,700,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 190,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 6) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,700,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 190,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 186,542,573 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯได้แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณนายสินมหัต สุขจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)