

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 41 ราย จำนวนหุ้นรวม 7,134,218 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 56 ราย จำนวนหุ้นรวม 179,877,043 หุ้น รวมทั้งหมด 97 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 187,011,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชุตินธร ดารกานนท์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัย แจ็งศิริกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายคุรุจิต นาครทรรพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายพิทวัส พฤทธิธำรง | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายกฤษ์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 8. นางจันทรรตรี ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 9. นายปรีชา ลีลานุกรม | กรรมการ |
| 10. นายสุภกิจ พ่วงบัว | กรรมการ |
| 11. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ |
| 12. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 13. นายทวี ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการ |
| 14. นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ)

1. นายปริญญา สายน้ำทิพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการของบริษัทมี 15 คน

กรรมการเข้าประชุม 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์

2. นางสาวทิพย์รัตน์ พงศ์พันธ์วัฒนา

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบให้นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอรับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนเสียงดังกล่าว จะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวณัชชา เกตุวงษ์จิราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด รับเป็นพยานในการนับคะแนน

ชฎาพร

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 10,468 หุ้น

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,021,729 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในปี 2567 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ในกลุ่มบริษัท มีบริษัทย่อย 24 บริษัท บริษัทร่วมค้า 7 บริษัท บริษัทร่วม 30 บริษัท โดยมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ สิ่งทอ พลาสติก ยาง โลหะ
- ธุรกิจการค้าและการบริการ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าและบริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงแรม และโรงพยาบาล
- ธุรกิจในประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อุตสาหกรรมผลิต และเคมี

งบการเงินรวม สำหรับปี 2567 (แบบ 56-1 One Report หน้า 154) บริษัทฯมีรายได้รวม (หลังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและในบริษัทร่วม) 10,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2566 จำนวน 988 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการรวม 8,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2566 จำนวน 550 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

- ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 3,717 ล้านบาท
- ธุรกิจการค้าและการบริการ 3,753 ล้านบาท
- ธุรกิจพลังงาน 1,492 ล้านบาท
- ธุรกิจอื่น ๆ รวม 31 ล้านบาท

ธุรกิจพลาสติก มีบริษัทหลักในกลุ่ม 2 บริษัท คือ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด ในปี 2567 ผลประกอบการในภาพรวมดีกว่าปีที่ผ่านมา และดีกว่าแผนที่ตั้งไว้ รายได้หลักมาจากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตจากญี่ปุ่น ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ระหว่างรถยนต์จากญี่ปุ่น กับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน

ธุรกิจโลหะ บริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตกระดิกน้ำ ภายใต้ Brand Zojirushi ยังคงมียอดขายและกำไรดีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 มีกำไรสูงกว่าแผน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพของการเก็บรักษาอุณหภูมิให้เท่ากับหรือมากกว่าคู่แข่งในปัจจุบัน นำเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ ๆ มาปรับใช้ และใช้ระบบ Automation เข้ามาช่วยในการผลิต

ธุรกิจยาง บริษัทหลัก คือ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ยางของบริษัท เช่น ยางยึด เครื่องมือแพทย์ ยางออกกำลังกาย สำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ ยางธรรมชาติ ซื้อมาจากบริษัทในกลุ่มโดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิต และเจ้าของตราสินค้า ในปี 2567 มีกำไรต่ำกว่าแผน เนื่องจากตลาดชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีสินค้าจากจีนที่มีราคาถูกมาตีตลาด บริษัทพยายามสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นหาธุรกิจรูปแบบใหม่ แสวงหาตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และวิจัยและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) กลุ่มบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิตได้ลงทุนติดตั้ง Solar Roof / Solar Farm และนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด มาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรใหม่ ๆ ลดของเสียลดการใช้สารเคมี และปรับปรุงพัฒนาระบบตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด (CU) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและหลากหลาย ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมไปสู่ประเทศลาวและประเทศเมียนมาด้วย สินค้าหลัก คือ IBM นอกจากนี้มีการเพิ่มสินค้าทาง Technology จากจีนมากขึ้น อาทิ ZTE และระบบ AI ผลประกอบการในปี 2567 มียอดขายสูงกว่าแผน แต่มีกำไรต่ำกว่าแผน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง

ธุรกิจโรงแรม บริษัทในกลุ่มมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ชื่อการค้า “โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา” ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางอำเภอหัวหิน ในปี 2567 ธุรกิจโรงแรมอยู่ในสถานะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายได้รวมจากการดำเนินงานในปี 2567 เป็นไปตามแผน แต่ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากในระหว่างปี 2567 มีการปิดห้องพักบางส่วน และห้องอาหาร เพื่อทำการปรับปรุงให้มีความสวยงามและทันสมัย

ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทมีการลงทุนในโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนวมเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 ดำเนินกิจการมา 4 ปี ในปี 2567 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ดำเนินกิจการมา 2 ปีกว่า ในปี 2567 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากมีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น และจากการเปิดคลินิกใหม่เพิ่ม ได้แก่ Rax Holistic Center, Wound Care Center และ Lasik Center

ธุรกิจพลังงาน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทั้งในประเทศจีน และในประเทศไทย ในปี 2567 ผลดำเนินงานในภาพรวมของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ประเทศจีน ที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ มีกำไรสูงกว่าแผน ถึงแม้รายได้จากการขายลดลง เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของไอน้ำซึ่งเป็นรายได้หลัก (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.18 ของยอดขายรวม) ปรับตัวลดลง แต่ต้นทุนถ่านหินที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม มีการลงทุนเพิ่มอุปกรณ์และบริหารจัดการตามนโยบายการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ

ด้านฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน สำหรับปี 2567

งบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 27,654 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,375 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 23,519 ล้านบาท กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,545 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.31 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 732 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.44 บาท

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม มีดังนี้

- ยึดถือค่านิยมขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- มีระบบควบคุมภายใน คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดมา รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
- จัดให้มีขบวนการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
- มีการทบทวนความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ ข้างต้นกับพนักงาน และสอบทานเป็นระยะ เพื่อความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้มีความสมบูรณ์ดี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า ขอมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายภาวัต บุรพุกศลศรี ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ขอรายงานสรุปคำถามและคำตอบให้ที่ประชุมทราบดังนี้

คำถาม บริษัทมีการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม อย่างไร รวมถึงมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คำตอบ สหยูเนี่ยนมีโครงสร้างการกำกับดูแล และมาตรการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายต่าง ๆ ของสหยูเนี่ยน ดังนี้

- กำหนดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
- กำหนดมาตรการกำกับดูแลด้านการเงินและงบประมาณ
- กำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
- มีการติดตามและวัดผลการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหยูเนี่ยนกำหนด

ทั้งนี้ สหยูเนี่ยนได้นำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาใช้ประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและกลุ่มบริษัททุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก การประเมินดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2567 ที่ผ่านมา สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

คำถาม บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำกัด รายได้ส่วนใหญ่มาจากไหน

คำตอบ ปัจจุบัน บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำกัด ยังไม่มีโครงการใด ๆ

คำถาม การที่บริษัทต่างชาติจะมาลงทุนตั้ง Data Center หรือ Cloud Service ในประเทศไทยนั้น จะมีการเติบโตในส่วนธุรกิจการค้า คือ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด (CU) อย่างไร

และสินค้าหรือบริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้าง ที่น่าจะยังสร้างยอดขายให้ CU ได้ในปี 2568 ถึงปี 2569

คำตอบ การมี Data Center หรือ Cloud Service ในไทย ในยุคที่องค์กรในไทย ให้ความสำคัญกับการทำ Digital Transformation และการใช้ AI for Business นั้น จะช่วยเพิ่มยอดขายในส่วนสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ดังนี้

- Infrastructure (Servers, Storages, Network, Peripherals)
- Software โดยเฉพาะ Software ทางด้าน Security Automation และ Data AI
- Services เช่น Manage IT Services, Hybrid Cloud, Business Automation และ AI for Business จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่

สำหรับสินค้าหลัก ๆ ของ CU ที่จะโดดเด่นในปี 2568 ถึงปี 2569 ได้แก่ สินค้า IBM ด้าน Hybrid Cloud, AI for Enterprise, Security และ Quantum Computing นอกจากนี้ CU มีเพิ่มสินค้าใหม่จากจีน อาทิ ZTE ซึ่ง Solutions ใหม่ ๆ จะเน้น ZTE AI Cube และ DeepSeek AI

คำถาม ในปี 2568 ถึงปี 2569 บริษัทจะมีการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน อีกเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าใด จากสาเหตุใด

คำตอบ บริษัทจะมีการทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี ส่วนการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องพิจารณาเป็นแต่ละปีไป

คำถาม กำไรของกลุ่มบริษัทที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในปีที่ผ่านมา ๆ มา ประมาณ 1,200 ล้านบาท ถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้าอีก 3-5 ปี คาดว่าอัตราการเติบโตของกำไรจะเป็นอย่างไร

คำตอบ มีหลากหลายปัจจัยที่จะมีผลกับกำไรที่คาดว่าจะได้ในอนาคต อาทิ ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางการค้า นวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตาม สหยูเนียนมุ่งเน้นที่จะมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ และนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างอัตราการเติบโตของกำไรในอนาคตของกลุ่มบริษัท

คำถาม คณะกรรมการบริษัทมองว่าในปี 2568 ถึงปี 2569 จะสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้นได้หรือไม่ และการพิจารณาแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็นปีละสองครั้งได้หรือไม่ มีข้อเสียหรือไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทๆอย่างไร

คำตอบ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลดำเนินงานในปี 2567 บริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.60 ของกำไรสุทธิ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ๆ มา บริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอัตราที่สนับสนุนต่อแผนการลงทุนใหม่ ๆ อันจะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และบริษัทฯไม่มีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็นปีละสองครั้ง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบของกระแสเงินสดรับของบริษัทฯโดยหลักมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และ

อื่น ๆ ที่บริษัทลงทุนในประเทศไทยเป็นหลัก โดยบริษัทฯจะได้รับเงินปันผลส่วนใหญ่ในแต่ละปีในชวงไตรมาส 1 ซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในไตรมาส 2

คำถาม บริษัทฯมีความกังวลหรือมุมมองต่อการรุกคืบเข้ามาของทุนจีนในไทยอย่างไร

คำตอบ การเข้ามาของทุนจีนในประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของบริษัทฯ เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงควบคู่กันไป บริษัทฯมีการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการเตรียมแนวทางการรับมือในทุกด้าน พยายามพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจุบันบริษัทฯมีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศจีนที่มีความน่าเชื่อถือและมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันอยู่ในหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทได้

คำถาม ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ การย้ายถิ่นฐานเข้ามาในไทย Low Carbon AI และสังคมสูงวัย เหล่านี้ บริษัทฯมองว่ามีประเด็นใดที่อาจเป็นโอกาสหรือความเสี่ยง ที่จะมีต่อผลประกอบการของบริษัทฯในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า

คำตอบ สหุญเนี่ยนมุ่งเน้นที่จะมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะด้าน Low Carbon ทั้งที่ประเทศไทยและจีน รวมถึงศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ที่จะนำมาใช้ในการสร้างและดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ด้าน Low Carbon หรือพลังงานสะอาด และการนำมาใช้เองในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบาย ESG ของบริษัท

ส่วนทางด้าน AI สหุญเนี่ยนมุ่งเน้นทั้งการนำมาใช้ในในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเสริมสร้างทักษะในการใช้ AI ในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในธุรกิจการค้า IT ทาง CU ได้มีการนำเสนอ AI Business Solutions หรือ Services ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า โดยผสมผสานสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและจีน เป็น Ready AI Solutions

ต่อจากนั้นประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

1. ผลดำเนินงานปี 2567 ของ CU เป็นอย่างไร และมีนโยบายจะนำ CU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตหรือไม่

2. บริษัทฯมีเงินสดอยู่มาก ที่ผ่านมามีการลงทุนในโรงพยาบาล 2 แห่ง การลงทุนในโรงพยาบาลใหม่กว่าจะคืนทุนและได้รับผลตอบแทนอาจประมาณ 5-7 ปี ใช้ระยะเวลานาน ทำไมไม่พิจารณาลงทุนในโรงพยาบาลที่ดำเนินงานและมีกำไรอยู่แล้ว บริษัทฯมีนโยบายอย่างไรในการพิจารณาว่าธุรกิจใดน่าลงทุน

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ในปี 2567 ผลดำเนินงานของ CU มีกำไร และไม่มียุทธยานำ CU เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯมีคณะกรรมการลงทุนพิจารณาการลงทุน โดยมีนโยบายลงทุนในธุรกิจหลากหลาย สรรหาและศึกษาการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในระยะยาวและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การลงทุนในธุรกิจใดก็ตาม ล้วนต้องใช้เวลาว่าที่จะมีผลประกอบการที่เติบโต มั่นคง และยั่งยืน สำหรับการตัดสินใจว่าจะลงทุนในธุรกิจใด บริษัทฯจะพิจารณาตามสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ ว่ามีธุรกิจใดน่าสนใจ ณ ช่วงเวลานั้น รวมถึงกระแสเงินสดที่มีอยู่ ตอนที่บริษัทฯตัดสินใจลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ได้ศึกษาการลงทุนแล้วว่า โรงพยาบาลเป็นธุรกิจบริการที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตในอนาคต ส่วนการไปซื้อเงินลงทุนในโรงพยาบาลที่ดำเนินงานและมีกำไรอยู่แล้วนั้น มูลค่าสูงเกินไป

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย จำนวน 36,567 หุ้น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 731,732,564 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบลบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.60 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.02382 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.01053 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.56565 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2567 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบลบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.60 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.02382 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.01053 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.56565 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2567 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท-มหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชัย แจ่มศิริกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศุภจิต นาครทรรพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายปรีชา ลีลาอนุกรม | กรรมการ |
| 5. นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นที่มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายชัย แจ่มศิริกุล และนายศุภจิต นาครทรรพ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งหมด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด และขอเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายชัย แจ็งศิริกุล
2. นายศุภจิต นาครทรรพ
3. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
4. นายปรีชา ลีลานุกรม
5. นายนิติพันธุ์ ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,057,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายศุภจิต นาครทรรพ นายชัย แจ็งศิริกุล นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นายพิทวัส พฤทธิธำรง และนายกฤษ์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายศุภจิต นาครทรรพ นายชัย แจ็งศิริกุล นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นายพิทวัส พฤทธิธำรง และนายกฤษ์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,058,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี เหมือนปี 2567 ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หมวด 8 หัวข้อ 8.1.2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,058,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายนามดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 และปี 2567 รวม 2 ปี) หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้
เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็น
อิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,350,000
บาท (ลดลงจากปี 2567 จำนวน 290,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน
2,350,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 187,058,296 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัท สรุปผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม
ครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท-
การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด (SML) ที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลรวมใจรักซ์ เท่าไธ และผลดำเนินงานใน
ปี 2567 มีขาดทุนเท่าใด

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนใน SML ร้อยละ 23.53 ในปี 2567 ผลดำเนินงานของ SML
มีขาดทุนสุทธิ 440 ล้านบาท (แบบ 56-1 One Report หน้า 200) และบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนของ SML
ตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางสาวณัชชา เกตุวงษ์วิจารณ์ ผู้รับมอบฉันทะ จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)


ลงชื่อ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

