

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 44 ราย จำนวนหุ้นรวม 6,979,463 หุ้น
และโดยการมอบฉันทะ 60 ราย จำนวนหุ้นรวม 181,667,664 หุ้น รวมทั้งหมด 104 ราย นับจำนวนหุ้นรวม
ทั้งหมดได้ 188,647,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชุตินธร ดารกานนท์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปริญญา สายน้ำทิพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นางศิริพร เหลืองนวล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายพิทวัส พฤทธิธำรง | กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นางสาวภาวศุทธิ ศิริวิโรจน์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 8. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 9. นายปรีชา ลีลานุกรม | กรรมการ |
| 10. นายสุภกิจ พ่วงบัว | กรรมการ |
| 11. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ |
| 12. นายทวี ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการ |
| 13. นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ)

1. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
2. นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ /
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการของบริษัทมี 15 คน

กรรมการเข้าประชุม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
2. นางสาวทิพย์รัตน์ พงศ์พันธุ์วัฒนา

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบให้นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ่น 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 โดยนางสาววรลักษณ์ พูลบัณฑิต ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

Signature

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,647,127 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในปี 2568 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ปัจจุบันในกลุ่มบริษัท มีบริษัทย่อย 24 บริษัท บริษัทร่วมค้า 5 บริษัท และบริษัทร่วม 32 บริษัท โครงสร้างธุรกิจหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่มสำคัญ ดังนี้

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เช่น สิ่งทอ พลาสติก ยาง และโลหะ
2. ธุรกิจการค้าและการบริการ ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer/IT)
3. ธุรกิจในประเทศจีน เช่น ธุรกิจพลังงาน ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ และอื่นๆ

งบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,650 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการ 7,772 ล้านบาท หากพิจารณาโครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 3,285 ล้านบาท ธุรกิจการค้าและการบริการ 3,204 ล้านบาท ธุรกิจพลังงาน 1,244

ล้านบาท และธุรกิจอื่น ๆ 39 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างรายได้ที่มีความหลากหลาย และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ธุรกิจพลาสติก มีบริษัทหลักในกลุ่ม 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด ในปี 2568 ภาพรวมผลประกอบการสามารถทำกำไรได้ดีกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงเผชิญการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์และการเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์ โดยมุ่งขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากยานยนต์ เพื่อสร้างฐานรายได้ที่หลากหลายมากขึ้น

ธุรกิจโลหะ บริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตกระดิกและภาชนะบรรจุอาหารสเตนเลสสุญญากาศ ภายใต้ Brand Zojirushi ยอดขายกว่าร้อยละ 98 ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงจากทั้งผู้ผลิตในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการเก็บรักษาอุณหภูมิให้เทียบเท่าหรือดีกว่าคู่แข่ง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและระบบ Automation มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การลดของเสีย และการลดการใช้สารเคมี

ธุรกิจยาง บริษัทหลัก คือ บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ยางยืด อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ออกกำลังกาย ใช้วัตถุดิบหลัก คือ ยางธรรมชาติซื้อจากบริษัทในกลุ่ม โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า (Brand) ในปี 2568 มีผลประกอบการต่ำกว่าแผน จากภาวะตลาดที่ชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแข่งขันด้านราคาจากสินค้านำเข้าจากจีน บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจใหม่ การขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย และมีการขยายการจำหน่ายไปยังประเทศลาว สินค้าหลักยังคงเป็น IBM ควบคู่กับการขยาย Portfolio สินค้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะด้าน Security, Data & AI รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรจากประเทศจีน เช่น ZTE และ Alibaba ในปี 2568 ผลประกอบการสามารถทำกำไรได้สูงกว่าแผน โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก Solution ใหม่ในกลุ่ม Data, AI, Security และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ZTE

ธุรกิจโรงแรม บริษัทในกลุ่มมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ภายใต้ชื่อ “โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน-รีสอร์ท แอนด์ สปา” ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางอำเภอหัวหิน เป็นทำเลที่มีศักยภาพ ในปี 2568 ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ยังต่ำกว่าแผน เนื่องจากการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วน และผลกระทบจากภาวะการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทั้งนี้ ภาพรวมยังสามารถสร้างกำไรได้สูงกว่าแผนที่วางไว้

ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทมีการร่วมทุนในโรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนวเวช ซึ่งดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 5 และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่ม Medical Tourism การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการนำเทคโนโลยี เช่น AI และ Telemedicine มาใช้ในการให้บริการ ขณะที่โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซึ่งดำเนินงานครบ 3 ปีในปี 2568 มีการเติบโตของรายได้เป็นอย่างดี

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จากปีก่อนหน้า จากการขยายบริการและเปิดศูนย์เฉพาะทางใหม่ อาทิ Lasik Center, Inter OPD, Hyperbaric Oxygen และศูนย์ผู้มีบุตรยาก ส่งผลให้จำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ธุรกิจพลังงาน บริษัทที่มีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทั้งในประเทศจีน และประเทศไทย โดยในประเทศจีน บริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ที่มณฑลเจ้อเจียง 2 แห่ง โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่มีนัยสำคัญ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่นผ่านระบบสายส่งที่กำหนด ขณะที่ไอน้ำจำหน่ายให้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบท่อในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจพลังงานในประเทศจีนสามารถสร้างผลกำไรได้สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้

สำหรับการลงทุนในประเทศไทย บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในกลุ่ม SCG เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Ground-mounted Solar Power Plant) ขนาดกำลังการผลิต 89.99 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ของกลุ่มบริษัทที่อำเภอบ้านบึง โดยมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2570

ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน สำหรับปี 2568

งบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 28,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,022 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,621 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 24,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 885 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 208 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรดังกล่าวมีรายการพิเศษทางบัญชีจำนวน 323 ล้านบาท

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การทุจริตต่อหน้าที่ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ดังนี้

- ยึดมั่นในค่านิยมหลักด้านคุณธรรม คุณภาพ และคุณประโยชน์ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
- มีระบบควบคุมภายใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ
- ดำเนินการสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในทุกระดับขององค์กร รวมถึงมีการทบทวนและสอบทานระบบเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในระยะยาว

Signature

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า ขอมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายภาวัต บุรพุกศลศรี ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ขอรายงานสรุปคำถามและคำตอบให้ที่ประชุมทราบดังนี้

คำถาม

- บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) มีแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างไร
- ภายใต้การแข่งขันและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ คณะกรรมการอิสระมีข้อเสนอแนะใดต่อการดำเนินงานของบริษัทที่อาจจะเป็นประโยชน์ในมิติความยั่งยืนของ SUC หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

คำตอบ

ในฐานะ Holding Company บริษัทได้กำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการ (Governance Framework) ของกลุ่มบริษัท ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม และกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การแต่งตั้งผู้บริหาร การกำหนดระบบควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ และกำกับดูแลด้าน ESG

โดยภาพรวม มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการ (Governance Framework) ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัย โปร่งใส และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คำถาม

- ในช่วงปี 2569 ถึงปี 2571 คาดว่า SUC จะออกหุ้นปันผล หรือจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ เพราะเหตุใด ผู้บริหารเห็นว่าการที่ SUC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีประโยชน์อย่างไร
- การจัดให้ SUC อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumer Products และหมวดธุรกิจ Fashion มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไร และ SUC มีแผนที่จะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

คำตอบ

บริษัทฯ ไม่มีแผนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังคงเห็นว่าการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว สำหรับการออกหุ้นปันผลหรือการเพิ่มทุน ปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการ เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเพียงพอ

ในส่วนของ การจัดหมวดอุตสาหกรรม บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Consumer Products ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ในเชิงกลยุทธ์ SUC ดำเนินธุรกิจลักษณะ Diversified

Holding Company โดยมีการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คำถาม ช่วงปี 2569 ถึงปี 2571 บริษัทจะมีการดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะพยายามรักษาระดับกำไร 1,000 ล้านบาทต่อปี และหากรักษาระดับกำไรไว้ได้ทีปีละ 1,000 ล้านบาท บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำในอัตราหุ้นละ 2 บาทได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ

บริษัทมุ่งรักษาระดับผลประกอบการผ่านการบริหาร Portfolio ธุรกิจอย่างสมดุล โดยยกระดับธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นผ่านเทคโนโลยีและการขยายตลาด ควบคู่กับการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต พร้อมแผนกำกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง และยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้นท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาควบคู่กับสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคต ดังนั้น ในการพิจารณาอัตราเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอัตราที่สนับสนุนต่อแผนการลงทุนในปีต่อ ๆ ไปของบริษัทฯ เพื่อสรรหาธุรกิจการลงทุนใหม่ ๆ ในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม อันจะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คำถาม มูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value) ที่อยู่ประมาณ 80 บาทต่อหุ้น จะมีโอกาสลดลงเหลือ 60 บาทต่อหุ้นหรือไม่ และจากปัจจัยอะไร

คำตอบ

บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และยังไม่มียปัจจัยที่บ่งชี้ว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะใกล้ โดย Book Value จะเปลี่ยนแปลงตามผลประกอบการ การจ่ายปันผล และมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอาจเกิดจากการด้อยค่าสินทรัพย์หรือความผันผวนของตลาด ซึ่งบริษัทบริหารผ่านวินัยทางการเงิน และการลงทุนอย่างรอบคอบ

คำถาม จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์ มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของสหุญเนี่ยนอย่างไร

คำตอบ

บริษัทติดตามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยในปัจจุบันผลกระทบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากโครงสร้างการลงทุนของบริษัทมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน และห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง การจัดทำแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการบริหารสภาพคล่องอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาเสถียรภาพของผลการดำเนินงานในระยะยาว

ต่อจากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย จำนวน 97,214 หุ้น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,737,241 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,100 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 940,474,525 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วน ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.85 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.01489 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.02816 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.45695 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 1,892 หุ้น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 47.85 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.01489 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.02816 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.45695 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2568 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบให้นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมในวาระนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ
2. นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปริญญา สายน้ำทิพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ นายปริญญา สายน้ำทิพย์ และนายพิทวัส พฤฒิธำรง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,371,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 2,367,600 เสียง บัตรเสีย 7,100 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2. นายชุตินทร ดารกานนท์ |
| 3. นายปริญญา สายน้ำทิพย์ | 4. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ |
| 5. นายพิทวัส พฤฒิธำรง | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,371,533 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 2,367,600 เสียง บัตรเสีย 7,100 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท ยกเว้น นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นางศิริพร เหลืองนวล นายพิทวัส พุฒิมิธำรง และนายกฤษ์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นางศิริพร เหลืองนวล นายพิทวัส พุฒิมิธำรง และนายกฤษ์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2568) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่ เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของ ค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี เหมือนปี 2568 ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หมวด 8 หัวข้อ 8.1.2)

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นวงเงิน ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็น สมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตร เสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯประจำปี 2569 ตามรายนามดังนี้

1. นายปิยะ ชัยพฤษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544

(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ

- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
- นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,250,000 บาท (ลดลงจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 ตามรายนาม ดังนี้

- นายปิยะ ชัยพุกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ
- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
- นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,250,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,746,233 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัทสรุปผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางสาววรลักษณ์ พูลบัณฑิต ผู้ถือหุ้นที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)