

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 356 คน นับจำนวนหุ้นได้
187,949,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.65 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ
2. นายชุตินทร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
3. นางอัจฉรา จันทน์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวกคินี พงษ์ฉิมรัมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
6. นางบุศราคำ นิลวัชระ กรรมการอิสระ
7. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ
8. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ กรรมการรองผู้อำนวยการ
9. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ
10. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
11. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ
12. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
13. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
14. นายณนทิตยะ ดารกานนท์ กรรมการ

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1. นายชิวิน ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์รัตน์

จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางศรีนวล สมบัติไพรวิน

เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และขูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12 คน จำนวน 167,855 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,116,163 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 1,478 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในภาพรวมเศรษฐกิจปี 2557 หลายประเทศต่างพยายามปรับนโยบายและมาตรการทางการเงิน เพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัว รวมถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจเอเชียยังมีการขยายตัวได้ดี ต่างมีการปรับตัวเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ในส่วนของเศรษฐกิจไทย มีการขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก เนื่องจากการส่งออกได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทที่มีความผันผวน รวมทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรในประเทศตกต่ำ แม้ว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะชัดเจนขึ้น แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศยังมีข้อจำกัด ภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง อัตราการว่างงานแม้จะต่ำ แต่แรงงานมีฝีมือยังคงขาดแคลน

• ธุรกิจสิ่งทอ

ยังคงมีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นอกจากผลกระทบจากการส่งออกไปยังกลุ่มประชาคมยุโรปที่ยังอยู่ในสภาพไม่ฟื้นตัวแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบหลักที่มีความผันผวน และความเสียเปรียบด้านต้นทุนแรงงาน ทำให้ผลประกอบการในปี 2557 ยังไม่ดีนัก แต่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับระบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

• ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ

ผลประกอบการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ใกล้เคียงกับเป้าหมาย

พลาสติก

ผลประกอบการลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ยอดจำหน่ายลดลง ซึ่งส่วนที่ผลิตเป็นอุปกรณ์พลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับผลกระทบ ทำให้กระทบถึงการผลิตชิ้นส่วนด้วย แต่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นในปี 2558

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายต่อเนื่อง ราคายางเคยขึ้นไปในระดับสูงสุด 180 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2554 และลดลงต่ำสุดเหลือ 45 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2557 เนื่องจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้ปริมาณยางพาราคงเหลืออยู่ในระดับสูง แต่ในระยะยาวความต้องการยางพารายังคงมีอยู่ จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งเทปกาว เส้นยางยืดถักและทอ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางธรรมชาติของบริษัทในกลุ่ม ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพเป็น

อย่างดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น แผ่นยางห้ามเลือด ผลิตภัณฑ์สำหรับการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด จึงทำให้ผลประกอบการโดยรวมดีกว่าปี 2556

ผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม

ผลิตภัณฑ์กระทิกน้ำสุญญากาศน้ำร้อน/เย็น และท่อเหล็กไร้สนิมที่ใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน มีการเติบโตของยอดขายดี ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน เช่น โคมไฟ LED และอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนา และวิจัยเทคโนโลยี เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต

• ธุรกิจการค้า

ในปีที่ผ่านมาธุรกิจคอมพิวเตอร์มีภาวะการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัว ทำให้ยอดขายต่ำกว่าประมาณการ แต่ผลประกอบการโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ยังคงเป็นธุรกิจที่มีความท้าทายสูง บริษัทในกลุ่มได้มีการพัฒนาทีมงานที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งมีการขยายผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและบริการให้หลากหลายมากขึ้น

• ธุรกิจโรงแรม

บริษัทฯ เริ่มเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมกลางปี 2557 โดยได้มีการจัดตั้ง บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด เพื่อลงทุนซื้อสินทรัพย์ ที่ดินพร้อมอาคารสูง 17 ชั้น และธุรกิจโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องได้ทันที เป็นโอกาสขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรมในระยะสั้นอาจจะยังไม่มากนัก แต่ในระยะยาวน่าจะสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดีที่สุดของอำเภอหัวหิน ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างไม่สามารถสร้างอาคารสูงเกิน 4 ชั้นได้ และอาคารหลังนี้มีโครงสร้างแข็งแรง ห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยงาม และปัจจุบันหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำที่มีศักยภาพการเติบโตมากต่อไปในอนาคต

• ธุรกิจพลังงานในจีน

ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โรงงาน 2 แห่งที่มณฑล Zhejiang คือ Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. มีกำลังการผลิตรวม 15 MW และ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration มีกำลังการผลิตรวม 60 MW มียอดจำหน่ายไอน้ำเติบโตต่อเนื่อง ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลจีนมีนโยบายลดมลภาวะ จึงให้ทุกโรงงานลดการใช้ Boiler ของตัวเองลง ทำให้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำจะยังคงเติบโตได้อีก และในปีที่ผ่านมาราคาถ่านหินทรงตัว การควบคุมต้นทุนการผลิตทำได้ดี ผลการดำเนินงานปี 2557 จึงดีกว่าปี 2556

ส่วนโรงงานอีกหนึ่งแห่ง คือ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. อยู่ที่มณฑล Yunnan มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมกันของผู้ถือหุ้นฝ่ายจีนและฝ่ายไทย ในการจำกัดความเสียหายในอนาคต

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เมือง Jiashan และที่เมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang การขายชะลอตัวลงบ้าง เนื่องจากนโยบายควบคุมความรุนแรงของอสังหาริมทรัพย์ของจีน ทำให้ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง โครงการที่เมือง Jiashan เป็นโครงการระดับคุณภาพ สามารถดึงดูดลูกค้าได้ แต่ราคาก็ต้องปรับตามสภาวะการแข่งขัน การผ่อนคลายนโยบายสินเชื่อธนาคารในช่วงปลายปี ทำให้การขายมีความคล่องตัวมากขึ้น ส่วนโครงการที่เมือง Shaoxing การก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้ปลายปี 2558

- ธุรกิจเคมี

ผลิตภัณฑ์หลัก PA (Phthalic Anhydride) และผลิตภัณฑ์รอง Fumaric Acid เป็นสารเคมีที่ขายให้ลูกค้าที่ผลิตพลาสติกและ PVC โรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมี ที่เมือง Taixing มณฑล Jiangsu หลังจากมีการปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบหลากหลาย จากที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้ในปี 2556 พลิกกลับมามีกำไร แต่ในปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว มีการแข่งขันรุนแรง เป็นผลทำให้ไม่สามารถปรับราคา ในขณะที่ราคาวัตถุดิบยังอยู่ในเกณฑ์สูง จึงยังไม่สามารถทำกำไรได้

นางพรพรหม แรมนิล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีนโยบายจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า สำหรับธุรกิจในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจหลากหลายมาก ผู้ถือหุ้นแต่ละคนอาจมีความสนใจแตกต่างกันไป ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์มาที่เลขาธิการบริษัท ว่าสนใจจะเข้าเยี่ยมชมธุรกิจใด แล้วบริษัทฯจะพิจารณาโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สามารถจัดให้ได้ต่อไป

ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีการลงทุนหรือคิดจะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศอื่น นอกจากจีนหรือไม่ และธุรกิจโรงแรมที่ซื้อมา อัตราการเข้าพักเป็นอย่างไร มีนโยบายเสนออัตราเข้าพักลดเป็นพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯมีการลงทุนในหลายประเทศ เช่น ที่สหรัฐอเมริกา แต่มีการลดขนาดการลงทุนลง และที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นลักษณะ Investment ไม่ใช่ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสินค้า การไปขยายสาขาหรือจัดตั้งบริษัทใหม่ในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสหยูเนียนในประเทศไทย แล้วขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุรกิจแต่ละแห่ง หากไม่สามารถให้ผลประกอบการที่ดี ก็จะลดการลงทุนลง ปัจจุบันบริษัทฯมีการลงทุนขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนและประเทศไทย สำหรับธุรกิจโรงแรม หากคิดรวมทั้งปี 2557 จะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยประมาณกว่า 80% แต่บริษัทฯซื้อธุรกิจมาช่วงกลางปี 2557 และช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมามีอัตราเข้าพักเฉลี่ยประมาณกว่า 80% เช่นกัน หากคิดบางช่วง คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 จะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 90%-100% สำหรับอัตราเข้าพักลดเป็นพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นนั้น อัตราห้องพักจะเป็นการพิจารณาของทาง Hilton ซึ่งบริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโรงแรม โดยทาง Hilton จะมีเป้าหมาย

รายได้ที่จะต้องทำให้บริษัทฯ แต่หากผู้ถือหุ้นสนใจเข้าใช้บริการโรงแรม ช่วงใดที่โรงแรมมีจัดโปรโมชันลดราคาห้องพัก อาจมีการแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ยากลำบากขึ้น และมีรายได้ลดลง ในปี 2558 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่แน่นอนหรืออาจเกิดภาวะฝืดเคือง บริษัทฯมีธุรกิจใหม่หรือกลยุทธ์อย่างไรที่จะเพิ่มรายได้และมีกำไรเติบโตมากขึ้น นอกเหนือจากการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเดียว

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า ไม่ว่าจะภาวะใดก็ตาม บริษัทฯมองโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการขยายการลงทุนอยู่ตลอดเวลา แต่การลงทุนมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงและไม่ให้เกิดความเสียหาย ขณะนี้ก็มีโครงการลงทุนที่กำลังพิจารณาหลากหลายโครงการเช่นกัน ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงว่าเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อใดที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในโครงการลงทุนใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

นายสุรยศ กิริตชีวันนันทน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนที่มณฑลยูนนาน มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาหลายปี สร้างภาระให้บริษัทฯ รับทราบว่ายู่ระหว่างการพิจารณาหลายปี ทำไมไม่ตัดสินใจตัดทิ้งไป

ประธานฯ ตอบว่า Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. ที่มณฑล Yunnan เป็นการร่วมทุนระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่มีการลงทุนเพิ่ม เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจมีเพิ่มขึ้น และพร้อมที่จะปิดโรงงาน แต่ฝ่ายจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่สามารถตัดสินใจดำเนินการได้โดยง่าย เนื่องจากจะมีภาวะคนตงงานจากการปิดโรงงาน ดังนั้นความเสียหายของบริษัทฯจะจำกัดอยู่เท่าที่ได้ลงทุนไปแล้ว จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นอีก ฝ่ายจีนเป็นผู้รับภาระในการดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือในส่วนที่จะต้องลงทุนเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เช่น การควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้รับภาระเงินกู้และผู้ค้ำประกันในส่วนดังกล่าวถ้ามี

นายสฤษดิ์ชัย ชวนชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้ค่อนข้างคงที่มาตลอด ในอนาคตอีก 4-5 ปีข้างหน้า คณะผู้บริหารมีการวางแผนประมาณการรายได้ 5 ปี และมีแผนงานที่จะสร้างการเติบโตของรายได้อย่างก้าวกระโดดอย่างไร ขอคำยืนยันให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

2. ธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทฯคืออะไร

3. บริษัทฯมีความได้เปรียบเรื่องที่ดินซึ่งเป็นที่ดินเก่าค่อนข้างมาก มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า หากถามถึงธุรกิจหลักของสหยูเนี่ยน เริ่มแรกทำธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม แต่ถึงจุดหนึ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป เพราะธุรกิจมีจุดสูงสุดและล้าสมัย ณ ปัจจุบัน สหยูเนี่ยนเป็นบริษัทลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจหลากหลาย บางช่วงเวลาบางธุรกิจอาจไม่ดีหรือ

ได้รับผลกระทบ ธุรกิจอีกแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงอาจมีโอกาสและมีส่วนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสหยูเนี่ยน สหยูเนี่ยนมีความตั้งใจและความพยายามสร้างรายได้ให้เติบโตอยู่แล้ว โดยในการสร้างการเติบโตนั้น ในส่วนธุรกิจที่ลงทุนอยู่ เช่น อุตสาหกรรมที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทย ด้วยยอดขายและศักยภาพที่มี ยังมีแนวทางที่จะลงทุนเพิ่มในอนาคตอันใกล้ หรือในต่างประเทศ ก็ยังมีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมเช่นกัน ดังนั้นแผนประมาณการรายได้ของสหยูเนี่ยน 5 ปีข้างหน้า คงไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากสหยูเนี่ยนเป็นบริษัทลงทุน ไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำการผลิตที่พอจะประมาณการได้ว่าจะเป็นอย่างไรร ต้องพิจารณาเป็นแต่ละธุรกิจไป เนื่องจากธุรกิจที่มีความหลากหลายนั้น มีผลกระทบและมีโอกาสเติบโตแตกต่างกันไป ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามขอยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าจะทำให้ดีที่สุด ส่วนความได้เปรียบในเรื่องที่ดินที่มีอยู่นั้น ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและประกอบอุตสาหกรรม อาจมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณากันอยู่ตลอดเวลา การนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมและที่ดินมีศักยภาพมากพอ

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2557 ตั้งแต่หน้า 100 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1. ขอให้อธิบายรายละเอียดและวิเคราะห์งบการเงิน
2. บริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) หรือไม่ และมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประธานฯ มอบให้นางศรีนวล สมบัติไพโรวัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายงบการเงินให้ที่ประชุมทราบว่า ตามรายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 84-95 ผลดำเนินงานปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น/ลดลงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ปี 2556 มีการขายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าบางส่วนที่มณฑล Jiangsu และได้รับเงินปันผล ซึ่งในปี 2557 ไม่มีรายการทำนองดังกล่าว

- การเพิ่มธุรกิจ มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจโรงแรม

- การเพิ่มเงินลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิต มีการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่เมือง Jiashan ทำให้มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

- อุตสาหกรรมพลาสติก ที่ผลิตขึ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ มียอดขายลดลง

- เหตุการณ์ผิดปกติ คือ เกิดอัคคีภัยที่โรงงานผลิตกระดาษน้ำสุญญากาศของบริษัทย่อย ส่งผลให้ระหว่างไตรมาส 2/2557 มียอดขายและกำไรลดลง แต่ในภาพรวมทั้งปีมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2556 และบริษัทขยับขยายจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือจำนวน 34 ล้านบาท และขาดทุนจากการตัดจำหน่าย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวน 14 ล้านบาท

- ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 267.68 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ ธุรกิจพลังงานในจีน ธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจที่มีรายได้จากการขายลดลง ได้แก่ ธุรกิจสิ่งทอ และธุรกิจการค้า สำหรับรายได้อื่น มีค่าเช่ารับลดลง จากการยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินของผู้เช่าที่สาขาศรีราชาในไตรมาส 3/2556 ซึ่งรายการนี้ได้รับเงินชดเชยการเลิกเช่า และมีดอกเบี้ยรับลดลง จากการนำเงินฝากไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ สรุปงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,767.28 ล้านบาท หนี้สิน 1,023.72 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,743.56 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,205.80 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 22,136.87 ล้านบาท หนี้สิน 2,823.90 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 19,312.97 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 1,003.25 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG 100) ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒนา

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงนโยบายและแสดงจุดยืนให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาแล้วว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ CAC เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอยู่แล้ว ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือต่างๆ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของโครงการ CAC บริษัทฯ มีความจริงจัง มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ และให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ในการดูแลป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจและภายในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. มูลค่าเงินประกันที่จะได้รับคืนจากบริษัทประกันภัยในปี 2558 ได้เต็มจำนวนหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด และจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อใด

2. ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจโรงแรมจำนวน 521.72 ล้านบาท เป็นการบันทึก ค่าความนิยมเพียงครั้งเดียว หรือจะต้องบันทึกเพิ่มขึ้นตลอดหากโรงแรมเป็นที่นิยมมากขึ้น หรือจะลดลงหรือไม่อย่างไร

3. ส่วนหนี้สิน ในปี 2557 มีเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน เงินกู้ยืม ใช้ไปในการลงทุนใดบ้าง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นเท่าใด

4. การบันทึกขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้างเหลือจำนวน 34 ล้านบาท และขาดทุน จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากความเสียหายจากอัคคีภัยของโรงงานผลิตกระดาษ หากทุกอย่างเรียบร้อย จะมีการบันทึกกลับรายการ หรือคงไว้ตามเดิม

5. เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเงินพอสมควร ได้แก่

- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในปี 2556 เป็นบวกจำนวน 839 ล้านบาท และในปี 2557 เป็นลบจำนวน 106 ล้านบาท

- ผลต่างจากการวัดบันทึกมูลค่าเงินลงทุน ในปี 2556 มีขาดทุนจำนวน 167 ล้านบาท และในปี 2557 มีกำไรจำนวน 61 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเป็นการเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรืออาจเกิดขึ้นได้อีก

6. กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์อะไร ต่อไปจะมีรายการเช่นนี้อีกหรือไม่

ประธานฯ ตอบคำถามต่าง ๆ ดังนี้

1. การบันทึกความเสียหายจากอัคคีภัย ในภาพรวมบริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากมีการทำประกันภัยคุ้มครองเป็นลักษณะ Replacement Value ในปี 2557 ได้มีการบันทึกขาดทุนในส่วนทรัพย์สินที่เสียหาย ในปี 2558 เมื่อได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยแล้วจะบันทึกเป็นรายได้ และเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้ว โดยจะบันทึกเป็นรายได้ในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 แต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ เนื่องจากยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีการขยายการลงทุนของบริษัทย่อยในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบริษัทที่ผลิตกระดาษ มีการขยายการผลิตค่อนข้างมาก ในปีที่ผ่านมาได้ใช้เงินกู้เป็นส่วนใหญ่ในการลงทุนเพิ่ม และใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นในการดำเนินงาน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นอัตรา Prime (MLR) ลบ ซึ่งอัตราประมาณ 5-6%

3. ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และจากการวัดบันทึกมูลค่าเงินลงทุน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากทุกสิ้นปี ต้องมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบให้นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเรื่องค่าความนิยมว่า ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจโรงแรม เกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งกำหนดว่า ให้เปรียบเทียบระหว่างราคาที่สูงขึ้นซื้อไปกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่บริษัทได้มา บริษัทฯจ่ายชำระเงินซื้อมากกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จำนวน 521.72 ล้านบาท จะบันทึกเป็นค่าความนิยมในบัญชี และเป็นการบันทึกเพียงครั้งเดียว ณ ตอนที่ซื้อธุรกิจเท่านั้น แต่ตัวเลขค่าความนิยมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น มาตรฐานการบัญชีกำหนดว่า ค่าความนิยมต้องถูกพิจารณาว่าจะมีการด้อยค่าหรือไม่เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นทุกปีจะต้องมีการพิจารณาค่าความนิยมจำนวน 521.72 ล้านบาทนี้ ว่าควรจะคงระดับนี้ไป หรือควรจะลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้วยค่าสินทรัพย์ ซึ่งจะพิจารณาว่าในอนาคตการดำเนินธุรกิจโรงแรมจะยังคงดีต่อไปหรือไม่ หากมีแนวโน้มผลประกอบการจะลดลงในอนาคต ส่วนนั้นอาจเป็นปัจจัยที่นำมาพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงแรมได้ แต่ทราบได้ที่ผลประกอบการโรงแรมยังดีอยู่ มองไปในอนาคตก็ยังคงดีอยู่ ค่าความนิยมจะคงตัวเลขนี้ในบัญชีไปเรื่อย ๆ

ประธานฯ มอบให้นางศรีนวล สมบัติไพรวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วที่สาขาศรีราชา ที่ผู้เช่ามีการยกเลิกสัญญาเช่าไปในปี 2556

นายกฤษฎดา ตั้งชัยศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด (CU) ระหว่างปีให้กู้ยืมจำนวน 1,813 ล้านบาท ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 205 ล้านบาท เข้าใจว่าทุนจดทะเบียนของ CU มีจำนวน 100 ล้านบาท ขอให้อธิบายรายละเอียด และมีคำตอบแทนสำหรับเงินที่ให้กู้ยืมหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯมีส่วนการถือหุ้นใน CU เกือบ 100% จึงถือเสมือนให้เงินกู้ยืมตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สามารถทำรายการดังกล่าวได้ และการให้เงินกู้ยืมแก่ CU ไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า CU มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มียอดขายในแต่ละปีประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท การให้เงินกู้ยืมแก่ CU ถือเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มสหยูเนี่ยน เนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก โดย CU จะขายสินค้าลักษณะเป็นโครงการ (Project Base) ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลผลกระทบและความเสี่ยงต่าง ๆ เมื่อสามารถตกลงการขายได้และต้องการใช้เงิน CU จะกู้ยืมเงินจากสหยูเนี่ยนโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราธนาคารพาณิชย์เป็นแต่ละโครงการไป และเมื่อ CU ได้รับชำระสินค้าจากลูกค้า CU ก็จะชำระคืนเงินกู้ให้กับสหยูเนี่ยน ดังนั้น จะไม่มีเงินกู้ยืมมาพักไว้ที่ CU เป็นการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 16 คน จำนวน 225,093 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,341,256 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 1,205,798,667 บาท และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 525,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 43.54 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลที่จ่ายนี้จ่ายจากเฉพาะกำไรสุทธิของปี 2557 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา 20% หรือไม่ บริษัทฯมีกำไรสะสมกว่า 10,000 ล้านบาท หากไม่ได้ใช้ลงทุนอื่นใดเพิ่มเติม ขอเสนอบริษัทฯพิจารณายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมปีก่อนๆ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 23% หรืออัตรา 30% หากยังมีเหลืออยู่บ้าง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเครดิตภาษีในส่วนเงินปันผลรับ

ประธานฯ และนางศรีนวล สมบัติไพรวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า สำหรับเรื่องเงินปันผล บริษัทฯมีการพิจารณาเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอยู่แล้วทุกปี โดยมีหลักการ คือ ในการพิจารณายจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าใด จะพิจารณาจากผลดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการในแต่ละปี แต่เงินที่จ่ายปันผลจะแบ่งสัดส่วนการจ่ายจากกำไรสุทธิของปีและจากกำไรสะสมบางส่วน ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีสัดส่วนการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และจากกำไรสุทธิของปี 2557 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บางส่วน

นางศรีนันท ศันสนาคม ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ในรายงานการประชุมครั้งนี้ ควรบันทึกไว้เพื่อความชัดเจนว่าบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมบางส่วน

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน จำนวน 18,280,200 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 525,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 43.54 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายจะนำมาจากเงินกำไรสะสม และจากกำไรสุทธิปี 2557 บางส่วน

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. นางสาวศรียารินทร์ จิระพรคณา
2. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
5. นายนันทยะ ดารกานนท์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามรายนามดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวศรียา วรินทร์ จิระพรรคคณา | 2. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล |
| 3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ |
| 5. นายนันทียะ ดารกานนท์ | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

โดยกรรมการของบริษัท จะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวศรียา วรินทร์ จิระพรรคคณา | |
| 2. นายชุตินธร ดารกานนท์ | |
| 3. นางอัจฉรา จันทรฉาย | |
| 4. นายชีวิน ไชยพานิชย์ | |
| 5. นางสาวภคินี พฤตมธำรง | |
| 6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล | |
| 7. นางบุศรา คำ นิลวัชระ | |
| 8. นางสาวดาลัดย์ ทวีชัยกุล | |
| 9. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ | |
| 10. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง | |
| 11. นายปรีชา ชูณหวาณิชย์ | |
| 12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | |
| 13. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ | |
| 14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ | |
| 15. นายนันทียะ ดารกานนท์ | |

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายชิวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พงศ์อิธารัง นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และ นางบุศราคำ นิลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายชิวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พงศ์อิธารัง นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และนางบุศราคำ นิลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,621,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,478 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2557) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 15,000 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 199,515,456 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 7,122,478 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2558 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ

บริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท (เท่ากับปี 2557) และมีค่าบริการอื่นเพิ่มจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะใช้ในปี 2558 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ซึ่งได้พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 1,200 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2558 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท (เท่ากับปี 2557) และมีค่าบริการอื่นเพิ่มจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะใช้ในปี 2558 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,637,656 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 1,478 เสียง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีมาตรการในการลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า มาตรการในการลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีการทำ Forward Contract และทำ Square ระหว่าง Import และ Export

นางฐิติพรรณ บุญญาเสนีย์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนทำศูนย์การค้าแห่งแรกของ บริษัทฯ มีการเปิดดำเนินการหรือยัง หากเปิดดำเนินการแล้ว ประมาณการมีกำไรเป็นอย่างไร

ประธานฯ ตอบว่า ศูนย์การค้ายังไม่ได้เปิดดำเนินการ ยังเป็นโครงการอยู่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว และได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้กล่าวขอบคุณนางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรคคณา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)