

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้  
ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 319 คน นับจำนวนหุ้นได้  
172,021,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.34 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ
2. นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน
3. นางอัจฉรา จันท์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวภคินี พงศ์อิฐาง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน
7. นางบุศราคำ นิลวัชระ กรรมการอิสระ
8. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวิชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ
9. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ
10. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการ
11. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ กรรมการ
12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ
13. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
15. นายณันนทียะ ดารกานนท์ กรรมการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

1. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์
2. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์

## ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางศรีนวล

สมบัติไพรวรรณ

## เลขานุการบริษัท

นางชฎาพร

เจียมสกุลทิพย์

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอับคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนน และชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 17 คน จำนวน 12,631,384 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,636,584 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### สถานการณ์ทั่วไป

ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจขยายตัวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ช่วยสนับสนุนการบริโภค แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจมีทิศทางชะลอลง เนื่องจากมาตรการภาครัฐทยอยหมดลง สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ขณะที่การส่งออกฟื้นตัวได้ช้า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงปลายปี ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า การผลิตเพื่อส่งออกบางกลุ่มอุตสาหกรรมจึงเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าแรงและค่าพลังงาน ทำให้ความได้เปรียบของอุตสาหกรรมไทยลดลง

### กลุ่มธุรกิจสิ่งทอ

ยังคงมีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ในภาพรวมธุรกิจสิ่งทอ การส่งออกได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าแรงและพลังงาน ทำให้มีความเสียเปรียบคู่แข่ง แต่ได้มีความพยายาม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเลือกสรรลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพสูงเป็นหลัก โดยปรับการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณสั่งซื้อของลูกค้า ผลประกอบการในปี 2556 จึงดีกว่าปีก่อน

### กลุ่มธุรกิจพลาสติก

ผลประกอบการลดลง เนื่องจากสิ้นสุดนโยบายรถยนต์คันแรกของภาครัฐ และสภาวะเศรษฐกิจชะลอลง ทำให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายและการลงทุนมากขึ้น รถจักรยานยนต์ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงมียอดจำหน่ายลดลง

### กลุ่มธุรกิจยางและผลิตภัณฑ์ยาง

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในปี 2556 ราคาขายพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอลง ผู้ซื้อลดปริมาณการสั่งซื้อ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางบริษัทในกลุ่มต้องปรับตัว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้น เช่น แผ่นยางห้ามเลือด และแถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางออกกำลังกายและกายภาพบำบัด

### กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม

ผลิตภัณฑ์กระติกน้ำร้อน/เย็น และกระติกใส่อาหารสูญญากาศน้ำหนักเบา และท่อเหล็กไร้สนิม ที่ใช้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง มีการเติบโตของยอดขายดี และมีผลประกอบการดีกว่าปีก่อน เป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และราคาวัตถุดิบหลัก เช่น Stainless Steel ที่ลดลง

### กลุ่มธุรกิจการค้า

ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 สาย ดังนี้

1. เป็นตัวแทนจำหน่าย Hardware Software และผลิตภัณฑ์ Service ของ IBM
2. จำหน่ายและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์กลุ่ม IT ทั้ง Hardware และ Solution ให้แก่ลูกค้าองค์กรใน Brand อื่นๆ เช่น HP, Lenovo, Dell, Acer, Samsung, NCR, Canon เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี และ Network ต่างๆ

ในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจการค้ามียอดขายเติบโตดี ผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายและดีกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากการพัฒนาที่มืองานที่แข็งแกร่ง และความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ เริ่มเป็นตัวแทน และผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ ในกลุ่ม CCTV, ระบบกล้อง Video ในการประชุมของหัวเหว่ย

### กลุ่มธุรกิจพลังงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 แห่ง ดังนี้

- โรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือ Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. (กำลังการผลิต 15 MW) และ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration (กำลังการผลิต 60 MW) อยู่ที่มณฑล Zhejiang มีกำลังการผลิตรวม 75 MW ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงมีการขยายกำลังการผลิต ส่งผลให้ความต้องการไอน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก ปีที่ผ่านมาราคาถ่านหินค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี ผลประกอบการจึงอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าเป้าหมายและดีกว่าปีที่ผ่านมา

- โรงไฟฟ้าอีก 1 แห่ง คือ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. อยู่ที่มณฑล Yunnan การดำเนินงานมีผลขาดทุนอยู่ แต่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา อยู่ในระหว่างการพิจารณา ร่วมกันของผู้ถือหุ้นฝ่ายจีนและฝ่ายไทย ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

### ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- โครงการที่เมือง Jiashan มณฑล Zhejiang เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 58 ไร่ ในปี 2555 ได้มีการส่งมอบบ้านในโครงการระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โครงการระยะที่ 2 มีการส่งมอบบางส่วนในช่วงปลายปี 2556 และโครงการระยะที่ 3 เป็นอาคารสูง 6 อาคาร กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปลายปี 2557

- โครงการที่เมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang เป็นโครงการก่อสร้างในพื้นที่ 7,669 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารร้านค้าเชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย พร้อมที่จอดรถ ขณะนี้อยู่ในช่วงการลงเสาเข็ม และก่อสร้าง มีลูกค้าให้ความสนใจจับจองจำนวนมาก เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว ยังไม่มีโครงการที่พัฒนาในลักษณะเดียวกัน คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2559

### ธุรกิจเคมี

ผลิตภัณฑ์ PA (Phthalic Anhydride) เป็นสารเคมีที่ขายให้กับลูกค้าที่ผลิต Plastic PVC โรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมี เมือง Taixing มณฑล Jiangsu มีผลการดำเนินงานขาดทุนมา

ต่อเนื่องมาหลายปี หลังจากปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิต ให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย ทำให้ควบคุม ต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น ในปี 2556 ผลประกอบการจึงมีกำไร แต่ในปี 2557 ยังมีความเสี่ยงจากภาวะการ แข่งขันและสถานะเศรษฐกิจของโลก

งบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,262 ล้านบาท หนี้สิน 1,153 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,109 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,450 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 21,475 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,627 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 18,847 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 939 ล้านบาท

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2556 ตั้งแต่หน้า 92 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายไชคณูญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ในแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ Contribute อย่างไร มีการจัดทำเป็น Pie Chart แสดงหรือไม่
2. ธุรกิจใดที่มีแนวโน้มในอนาคตดีและไม่ดี
3. ธุรกิจที่ลงทุนในต่างประเทศ นอกจากประเทศจีนแล้ว มีการลงทุนที่อื่นอีกหรือไม่

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า ในรายงานประจำปี หน้า 176 มีรายละเอียดรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย จากนั้นได้แสดงตาราง (Pie Chart) ซึ่งแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของแต่ละประเภทธุรกิจในปี 2556 ว่ามีส่วน เป็นเท่าใดของยอดรวม (จากงบการเงินรวม) ซึ่งมีดังนี้ ธุรกิจพลาสติก ยาง โลหะ 49.8% ธุรกิจการค้า 30.8% ธุรกิจสิ่งทอ 13.5% ธุรกิจพลังงาน 5.7% ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ 0.2%

ธุรกิจพลาสติก ยาง โลหะ เมื่อประมาณ 10-15 ปีที่ผ่านมา มียอดขายประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 6,000 ล้านบาท ธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่อง มีการขยายกำลังการผลิต สร้างโรงงานเพิ่ม ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต บางช่วงเวลาธุรกิจมีการชะลอตัวลง

บ้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ได้พยายามปรับตัว เพื่อรักษาสถานะธุรกิจ และรอจังหวะที่จะเติบโตต่อไป ซึ่งขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตว่าจะเอื้ออำนวยได้มากน้อยเพียงใด

ธุรกิจการค้า มียอดขายเกือบ 3,000 ล้านบาท ยอดขายเติบโตมากขึ้น เป็นธุรกิจที่มีภาวะการแข่งขันสูง ขณะนี้ธุรกิจคอมพิวเตอร์ชะลอตัวลงบ้างจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ใช้รายใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นภาครัฐ

ธุรกิจสิ่งทอ ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าไม่ดี แต่จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถที่จะเติบโตและทำกำไรได้มากนัก เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการ Scale Down ลงมา ให้สามารถประคองธุรกิจต่อไปได้ เพื่อรักษาสถานะธุรกิจไว้ ในอนาคตหากมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ และหาลูกค้ารายใหม่ได้ จะได้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าในประเทศไทยที่มีอยู่ เป็นลูกค้าหลักดั้งเดิมที่ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อสินค้ามายาวนาน เนื่องจากเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า รวมทั้งเชื่อมั่นในชื่อเสียงของบริษัทฯ

ธุรกิจพลังงาน ในอดีตบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ประเทศจีนมากกว่า 10 แห่ง หลายแห่งมีรายได้เติบโตและให้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร แต่เป็นปกติของธุรกิจโดยทั่วไป มีขาเข้า และบางครั้งต้องมีขาออกตามจังหวะเวลาที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น สถานการณ์ในประเทศจีนแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นต่างกัน ช่วงแรกอาจมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก และสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาเปลี่ยนไปสนับสนุนการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงทดแทน มีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าบางแห่งบริษัทฯ ได้ขายกิจการไป เนื่องจากพิจารณาแล้วผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุน

ส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่น มีทั้งผลกำไรและผลขาดทุน โครงการลงทุนต่างๆ บางโครงการประสบความสำเร็จแล้ว บางโครงการต้องใช้เวลาอีกระยะจึงจะสามารถวัดผลได้

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากประเทศจีน ในส่วนของบริษัทเอง ขณะนี้หากเป็นฐานการผลิตที่มีนัยสำคัญไม่มี และมีการลงทุนที่อื่นบ้าง แต่เป็นของบริษัทลูกของบริษัทในกลุ่ม

นายไชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากมองไปข้างหน้าในอนาคตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบัน บริษัทฯจะมีโอกาสเติบโตได้อย่างไร

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า ฐานะการเงินของบริษัทฯค่อนข้างดี มีส่วนเกินของกระแสเงินสดอยู่พอสมควร ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การลงทุนจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังค่อนข้างมาก คณะกรรมการบริษัทได้มีการศึกษาโครงการลงทุนใหม่ที่ไม่มีความเสี่ยงมากนักอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ปีแล้ว ขณะนี้ก็มีศึกษาโครงการลงทุนใหม่อยู่ แต่อยู่ในระยะเริ่มต้น ยังให้ข้อมูลไม่ได้

นางสาวเพ็ชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มพลาสติก ยาง โลหะ และกลุ่มการค้า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างมาก มีปัจจัยใดบ้าง และเพื่อสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือ บริษัทฯมีนโยบายที่จะต่อต้านและไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) หรือไม่

นางสาวดาลัดย์ ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ ตอบดังนี้ :-

1. ธุรกิจพลาสติก ยาง โลหะ มีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและของโลก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีความผันผวน เนื่องจากธุรกิจบางส่วนมีการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ระมัดระวัง และมีนโยบายชัดเจนไม่เก็งกำไรจากค่าเงิน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง ใช้เครื่องมือทางการเงินโดยทำ Forward Contract

2. ธุรกิจการค้า เป็นธุรกิจภายในประเทศ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ Brand ระดับโลก เช่น IBM และหัวเหว่ย เป็นต้น ปัจจุบันมีการจำหน่ายไปยังประเทศลาว และจะจำหน่ายไปยังประเทศพม่าในอนาคต สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง ที่อาจทำให้ธุรกิจชะลอตัวบ้าง สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน มีมาตรการป้องกันไว้ ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

3. สำหรับนโยบายที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม จะยึดมั่นในจริยธรรม โดยมีค่านิยมหลักคือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งมีการส่งเสริม ปลูกฝัง และยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือ การกำกับดูแลกิจการ คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งโครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบ และกำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายในอีกด้วย บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการปฏิบัติมาก สำหรับโครงการ CAC ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ยังไม่พร้อม และยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) โดยบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของโครงการ CAC มาพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนคู่มือต่างๆ และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รัดกุม และครอบคลุมมากขึ้น

นายไชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนการลงทุนในประเทศจีนเป็นเท่าใด ขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลง มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ น้อยเพียงใด

นางสาวดาลัดย์ ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า สัดส่วนการลงทุนและยอดขายโดยรวมของธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างละประมาณ 50% สำหรับการลงทุน ในประเทศจีนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา อาจมีการชะลอตัวบ้าง ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โรงไฟฟ้า 2 แห่ง ที่เหลืออยู่ มีผลประกอบการดี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งยังมีการขยายตัวอยู่ ส่วนอุตสาหกรรมเคมี ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มี Supply อยู่มาก มีการแข่งขันสูง ส่วนอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวบ้าง ผลประกอบการของส่วนนี้จะดีหรือไม่ ยังบอกชัดเจนไม่ได้ ต้องดูในระยะยาว

นายไชคณูญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีธุรกิจหลากหลาย ขอทราบนโยบายเกี่ยวกับบุคลากร การสร้าง และการรักษาบุคลากร มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ในแต่ละอุตสาหกรรม จะมีผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำงานร่วมกันมานาน ในส่วนนี้ไม่ได้มีความกังวลนัก ส่วนระดับกลางลงมา กำลังสร้างขึ้นมาสเสริมใหม่ โดยจะพิจารณาจากบุคลากรภายในองค์กรก่อน และในภาพรวมของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีผู้รับผิดชอบดูแลอีกระดับหนึ่งด้วย

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากร ให้การสนับสนุนการอบรมแก่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ อาทิเช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านภาษา เป็นต้น ตลอดจนมีการอบรมพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องด้วย

นางสาวสุนิส จุลกะรัตน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯมีการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน Brand Name ต่างๆ ที่ทำจาก Stainless Steel บ้างหรือไม่ และมีแนวทางที่จะทำอสังหาริมทรัพย์พร้อมการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือไม่ อยากให้บริษัทฯลองศึกษา ในส่วนของ Citric Acid ความต้องการใช้มีอยู่มาก เหตุใดจึงมีผลประกอบการไม่ดีนัก หากลงทุนในประเทศไทยน่าจะดีกว่าหรือไม่ และปัจจุบันมีพลาสติกแบบใหม่พร้อมยารักษาแผลอยู่ในตัว ได้ทดลองใช้แล้ว ใช้สะดวกและดีมาก อยากให้บริษัทฯลองศึกษา

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Stainless Steel มี 2 โรงงาน โรงงานแรกร่วมทุนกับญี่ปุ่น ผลิตกระติกน้ำร้อน/เย็น และกระติกใส่อาหารสูญญากาศเป็น Brand ตราช้าง หรือ Zojirushi มีการขายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มียอดขายเติบโตดีมาก ส่วนโรงงานที่สอง ใช้ท่อเหล็กไร้สนิมผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เป็น Brand Gotetsu และจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ โคมไฟอัจฉริยะ อยู่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ บริษัทฯก็มีความสนใจ เนื่องจากมีที่ดินอยู่และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับพลาสติกปิดแผลที่ผู้ถือหุ้นแนะนำนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯได้ให้ของขำช่วยแก่ผู้ถือหุ้นเป็นพลาสติกปิดแผล ซึ่งผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น มีคุณภาพดีมาก บริษัทฯในกลุ่มเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่าย และเริ่มวางจำหน่ายแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนโรงงานผลิตกรดมะนาว (Citric Acid) ที่ประเทศจีน เนื่องจากธุรกิจนี้มี Supply ออกมามาก และมีการแข่งขันสูง ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนค่อนข้างมาก เป็นบริษัทในกลุ่มของโรงไฟฟ้า Jiangsu- Union Cogeneration Group Co., Ltd. ซึ่งมีธุรกิจต่อเนื่องกัน ซึ่งบริษัทฯได้ขายเงินลงทุนไปแล้วเมื่อปลายปี 2555 แต่แล้วเสร็จในปี 2556 ส่วนการลงทุนโรงงานผลิตกรดมะนาวที่ประเทศไทย ได้เคยศึกษาแล้ว ไม่ควรลงทุน

นางกนกวรรณ เกียรติยศสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราส่วนของการลงทุนธุรกิจเคมี



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงาน เทียบกันแล้วเป็นเท่าใด

นางศรีนวล สมบัติไพรวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า มีรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 137 ตามงบการเงินรวม มีรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้ ธุรกิจเคมี 273 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 846 ล้านบาท และธุรกิจพลังงาน 960 ล้านบาท

นายไชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีหนี้สินหรือไม่ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เหมือนในอดีต จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทในกลุ่มบางบริษัทมีหนี้สินอยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการขยายงาน มีการชำระคืนหนี้สินตามกำหนดเป็นปกติ และหนี้สินก็ลดลงตามลำดับ โดยภาพรวมไม่มีปัญหา และหากจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นจริง ไม่คิดว่าจะมีปัญหาทางการเงิน ที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงักแต่อย่างใด

นายมนูญ เดชณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับการก้าวเข้าสู่ AEC บริษัทจะมีการเตรียมพร้อมธุรกิจ และการแข่งขันทางการค้าอย่างไร

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า สำหรับ AEC เป็นการขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง เนื่องจากพื้นฐานของบริษัทเป็นอุตสาหกรรม แต่น่าจะมียอดขายเติบโตขึ้น ไม่ว่าจะทางตรงก็ทางอ้อม ความหลากหลายของสินค้าสิ่งทอที่มีการผลิตอยู่ ปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการขายไปตามประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว รวมถึงธุรกิจการค้าคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งจะมีการติดตามดูแลธุรกิจ และแสวงหาโอกาสเท่าที่อำนวย เพื่อให้มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น

นายศรวุฒิ คงมีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทในกลุ่มมีความชำนาญด้านสิ่งทอ ควรศึกษาและพัฒนาสินค้าประเภทผ้ากันน้ำ ผ้ากันไฟ ผ้าที่ใช้กับ Military ที่มีส่วนผสมของ DuPont และในการแข่งขันฟุตบอลโลก ได้ข่าวมีการว่าจ้างให้บริษัทในประเทศไทยผลิตเสื้อผ้ากีฬาให้ บริษัทฯได้รับอานิสงส์บ้างหรือไม่ ควรลองติดต่อเสนอเป็นผู้ผลิต สำหรับโครงการลงทุนใหม่คือ ศูนย์การค้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทมีความชำนาญในธุรกิจนี้มากน้อยเพียงใด และขอทราบความคืบหน้าของโครงการ

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า บริษัทในกลุ่มมีผลิตสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้อยู่บ้าง แต่มีปริมาณไม่มากนัก ในอดีตเคยมีโรงย้อม สามารถผลิตผ้าได้ครบวงจรขณะนี้ไม่มีโรงย้อมแล้ว เนื่องจาก Scale Down ลง การผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ จะเกี่ยวข้องกับโรงย้อมรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้เฉพาะ ในปัจจุบันโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าได้มีการปรับตัว โดยซื้อผ้าสำเร็จรูปมาผลิตแทน สำหรับเสื้อผ้ากีฬา ส่วนใหญ่จะเป็น Knit ขณะนี้ไม่ได้ผลิต และไม่มีเครื่องจักรสำหรับผลิตเสื้อผ้าประเภทนี้แล้ว เนื่องจากผู้ผลิตเสื้อผ้าประเภทนี้มีอยู่มาก มีการแข่งขันสูง margin แทบจะไม่มีไม่คุ้มค่าการลงทุน

นางจันทรี ดารกานนท์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการศูนย์การค้าอยู่ในช่วงก่อสร้าง เป็นอาคาร 3 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น ขณะนี้กำลังก่อสร้างชั้นที่ 3 ชั้นตอนอื่น เช่น การขายพื้นที่เช่าอยู่ในระหว่างการเจรจา เป็นการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าแห่งแรกของบริษัทฯ ได้ใช้ความ

พยายามและมีความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามมีผู้ร่วมทุนเป็นคนที่และมีประสบการณ์  
ด้านนี้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ให้การดำเนินธุรกิจนี้บรรลุความสำเร็จต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 24 คน จำนวน 43,210 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน  
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,679,794 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 16,500 เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการ  
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มี  
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 1,449,769,744 บาท เมื่อพิจารณาแล้วบริษัทฯ มีกระแส  
เงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรร  
เงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้า  
สตางค์) และเนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ มีรายการผลตอบแทนเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งไม่ใช่  
กำไรจากผลการดำเนินงานปกติ และเป็นกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปีนี้ คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงเห็นควร  
เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ  
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมแล้วเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) รวม  
เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 41.39 ของกำไรสุทธิ  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล  
ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียน  
พักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว  
บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผล  
ให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรือจะสอบถาม  
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็น  
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่

4 เมษายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) และจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์) รวมแล้วเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) และรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 41.39 ของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,679,794 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง

## **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. นายชุตินธร                      ดารกานนท์
2. นางอัจฉรา                      จันทร์ฉาย
3. นางสาวภคินี                   พฤตฉัตร
4. นางสาวดาลัดย์                  ทรัพย์ทวีชัยกุล
5. นายบรรรัตน์                   ดารกานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ นางอัจฉรา จันทร์ฉาย และนางสาวภคินี พฤตฉัตร กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ว่าจะเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามรายนามดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะ เสนอว่า ได้พิจารณาจากประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 5 คนแล้ว เห็นว่าทุกคนมีคุณสมบัติเหมาะสม ได้ร่วมบริหารงาน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาด้วยดี จึงขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 คน จำนวน 45,100 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178,745,494 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- |                |            |                  |                 |
|----------------|------------|------------------|-----------------|
| 1. นายชุตินทร  | ดาร์กานนท์ | 2. นางอัจฉรา     | จันทร์ฉาย       |
| 3. นางสาวภคินี | พฤตฉัตร    | 4. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 5. นายบวรรัตน์ | ดาร์กานนท์ |                  |                 |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178,745,494 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 5,995,900 เสียง

โดยกรรมการของบริษัท จะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้

- |                      |             |                  |                       |
|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวศรียารินทร์ | จิระพรรคคณา | 2. นายชุตินทร    | ดาร์กานนท์            |
| 3. นางอัจฉรา         | จันทร์ฉาย   | 4. นายชิวิน      | ไชยพานิชย์            |
| 5. นางสาวภคินี       | พฤตฉัตร     | 6. นายยรรยง      | ตั้งจิตต์กุล          |
| 7. นางบุศราคำ        | นีลวัชระ    | 8. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล       |
| 9. นายฐิติวัฒน์      | สีบแสง      | 10. นายวิชัย     | ชัยฐานีเยชาติ         |
| 11. นางจันทร์ตรี     | ดาร์กานนท์  | 12. นางพินิจพร   | ดาร์กานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 13. นายบวรรัตน์      | ดาร์กานนท์  | 14. นายวัชรพงษ์  | ดาร์กานนท์            |
| 15. นายนนทียะ        | ดาร์กานนท์  |                  |                       |

## 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายชิวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พฤตฉัตร นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และ นางบุศราคำ นีลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายชิวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พงษ์ฉำรง นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และนางบุศรา คำ นิลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,714,894 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 26,500 เสียง

### **5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยกำหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2556) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคลปรากฏตามรายงานประจำปี หน้า 51)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,722,894 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 18,500 เสียง

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 ( เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท ต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 60,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 500 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 ( เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท ต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 60,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,674,194 เสียง ไม่เห็นด้วย 51,200 เสียง งดออกเสียง 16,500 เสียง

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว และได้แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม ให้คำแนะนำ หรือข้อสังเกตอื่นใดก็เชิญเสนอได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณนางสาวเพ็ชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

( นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา )

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัท

( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )