

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศิวารินทร์ จิระพรคคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 191 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 169,546,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1. นางสาวศิวารินทร์ จิระพรคคณา ประธานกรรมการ
2. นายชุตินทร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชิวิน ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวภคินี พฤตมัทธนา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางบุศราคัม นิลวัชรระ กรรมการอิสระ
8. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ
9. นางจันทรี ดารกานนท์ กรรมการรองผู้อำนวยการ
10. นายปรีชา ชูณหวาณิชย์ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
11. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ
12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ
13. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
15. นายณันท์ทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์ ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางศรีนวล สัมบัติไพรวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การลงมติแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และขู้อใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 21 ราย จำนวน 4,298,135 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173,844,448 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางสาวดาลัดด์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สถานการณ์ทั่วไป

- ภาวะการส่งออกหดตัว
- ปัญหาระยะยาวด้านค่าเงินบาท และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
- ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ
- การอ่อนค่าของค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
- การท่องเที่ยวของไทยขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
- เศรษฐกิจจีนชะลอตัวต่อเนื่อง
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่ชัดเจน

ในภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2558 อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการลดลงของมูลค่าการส่งออก อุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา จากสถานการณ์ภัยแล้ง และราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อหดหาย แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงต่อเนื่อง เงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เหลือเพียง 1.5% ก็ยังไม่ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นได้มากนัก ยกเว้นภาคการท่องเที่ยว ที่ยังสามารถขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกับที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ชัดเจน ธุรกิจในปี 2559 จึงมีความท้าทาย การขยายตัวของภาคเอกชน และการลงทุนของภาครัฐ จึงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ โอกาสของรายธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม และโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การก่อสร้างขนส่ง ซึ่งน่าจะได้รับผลดีจากการลงทุนของภาครัฐ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนจากการเปิดเสรี AEC

ธุรกิจสิ่งทอ

จากสภาวะการแข่งขันสูง ทำให้ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นได้มากนัก ราคาวัตถุดิบหลักในปี 2558 เช่น ผ้าฝ้าย อยู่ในระดับไม่สูง ส่วนเส้นใยสังเคราะห์ราคาลดลง จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงต่อเนื่อง แต่ด้วยความพยายามในการบริหารจัดการต้นทุน และการดำเนินงาน การตลาดอย่างระมัดระวัง ทำให้ผลประกอบการในปี 2558 ดีกว่าปีก่อน

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ

พลาสติก

มียอดจำหน่ายลดลง จากที่อุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัว ทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตขึ้นส่วนพลาสติก ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีพอประมาณ แม้จะลดลงกว่าปีก่อน หากสภาวะเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องในปี 2559 เป็นความท้าทายของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และวิธีการลดต้นทุน

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้อุปทานของยางมีมากเกินไปความต้องการ ราคายางจึงตกต่ำต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจสวนยาง

ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้วัตถุดิบน้ำยางแปรรูปในกลุ่มของบริษัท เช่น เทปกาวเส้นยางยืดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการแพทย์ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม จึงทำให้ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม

ผลิตภัณฑ์กระทิกน้ำและกระทิกบรรจุอาหารสุญญากาศ รวมถึงเครื่องใช้สแตนเลสวัสดุระดับคุณภาพที่ใช้ในครัวเรือน มียอดขายเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีความทันสมัย แต่มีความยากในกระบวนการผลิตมากขึ้น โดยสินค้าได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยคุณภาพที่ดีและรูปแบบสวยงาม ผลประกอบการในปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ธุรกิจการค้า

ธุรกิจหลักในส่วนของการจำหน่ายและให้บริการสินค้าเกี่ยวเนื่องด้วยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ในปี 2558 ช่วง 3 ไตรมาสแรก ธุรกิจชะลอตัวอย่างมาก แต่ในไตรมาสที่ 4 สถานการณ์พลิกผันกลับมาดีเกินความคาดหมาย จึงทำให้ผลประกอบการดีกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ถือเป็นธุรกิจที่ยังมีการแข่งขันสูง ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และความไว้วางใจของลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทที่อยู่ในธุรกิจนี้จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจโรงแรม

โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ที่หัวหิน มีทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น และเป็นอาคารสูงที่มองเห็นวิวทะเลได้จากห้องพักทุกห้อง หัวหินยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์และเครื่องบิน จึงมีศักยภาพในการเติบโต แต่ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากมีโครงการใหม่ ๆ ที่เริ่มเปิดตัว ราคาจึงปรับสูงขึ้นไม่ได้ แม้ว่าโรงแรมจะอยู่ในสภาพที่ดี แต่เนื่องจากสร้างมานาน ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไร และช่วงเวลาใดที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานมากนัก ในปี 2558 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 80%

ธุรกิจพลังงานในจีน

ธุรกิจพลังงานในจีน เป็นการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น และไอน้ำเป็นการผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในขณะนี้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง แต่เนื่องด้วยราคาถ่านหินที่ลดลง ทำให้โรงไฟฟ้าทั่วไปมีผลประกอบการดี

โรงไฟฟ้า 2 แห่ง ที่มณฑล Zhejiang ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เนื่องจากมีลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ไอน้ำมาก ได้แก่ เคมี อาหาร และเครื่องหนัง เป็นต้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนเช่นกัน รวมถึงความเข้มงวดในการควบคุมสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ดี และดีกว่าปีก่อน

โรงไฟฟ้า 1 แห่งที่ Luliang มณฑล Yunnan ยังอยู่ในสถานะขาดทุนต่อเนื่อง แม้จะได้มีความพยายามในการปรับปรุงการดำเนินงาน จากที่ผลิตไฟฟ้าจำหน่าย เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตไอน้ำเพื่อส่งจำหน่ายไปให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีน

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เมือง Jiashan มณฑล Zhejiang หลังจากดำเนินงานต่อมาในระยะที่ 3 สถานะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ทำให้การปิดโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนด บริษัทร่วมทุนจึงยื่นขอปรับโครงสร้างการถือหุ้น ด้วยการลดทุนต่อทางการ โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ลดทุนสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนทั้งหมด มูลค่ารวมที่จะได้รับคืนจากการลดทุน เป็นเงิน CNY 220 ล้าน หรือประมาณ 1,229 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนจำนวน CNY 137.2 ล้าน หรือประมาณ 698 ล้านบาท ฝ่ายไทยจะได้รับผลประโยชน์ส่วนเกินทุนประมาณ CNY 82.8 ล้าน หรือประมาณ 531 ล้านบาท ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากทางการ หลังจากบริษัทได้รับเงินครบถ้วน บริษัทร่วมทุนจะเป็นของผู้ถือหุ้นฝ่ายจีนที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป

ส่วนโครงการที่เมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang ซึ่งเป็นอาคารสูง เป็นที่พักอาศัยและร้านค้าพาณิชย์นั้น การก่อสร้างแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการตรวจรับการก่อสร้างกับทางการ เพื่อจะโอนมอบให้ลูกค้าต่อไป

ธุรกิจเคมีในจีน

เป็นธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ PA (Phthalic Anhydride) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ผสมในการผลิตพลาสติก PVC ตั้งอยู่ที่เมือง Taixing มณฑล Jiangsu จากสถานการณ์ปริมาณการผลิตที่มากเกินไปเกินความต้องการของตลาด ทำให้การดำเนินงานไม่เต็มกำลังการผลิต และราคาวัตถุดิบมีความผันผวน โรงงานจึงได้ปรับปรุงเครื่องจักร ให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2558 นับเป็นความโชคดีที่วัตถุดิบ Naphthalene มีราคาที่ถูกลง ทำให้ลดภาระด้านต้นทุน และบริษัทฯ พลิกกลับมาทำกำไรได้ อย่างไรก็ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และสถานะการแข่งขันที่สูง อาจจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการต่อไปได้

ธุรกิจโรงพยาบาล

โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ มีขนาดประมาณ 124 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 62 บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่เศษ เป็นธุรกิจใหม่ของสหยูเนี่ยน โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การแพทย์สุขุมวิท 62 จำกัด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 สัดส่วนการถือหุ้น 47.21% ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ประกอบด้วยตัวอาคารหลักสูง 12 ชั้น และอาคารจอดรถสูง 8 ชั้น มีความสะดวกในการเข้าออก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าและอยู่ใกล้ทางขึ้นลงทางด่วนสุขุมวิท 62 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแบบก่อสร้าง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง คาดว่าน่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2562

ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ในปี 2558 มีรายได้รวม 11,276.2 ล้านบาท มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรวม 917.3 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.16 บาท

ผลการดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,137.4 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 574.2 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.91 บาท

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1. รายงานประจำปี หน้า 22 ผลดำเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี ปี 2556 ต่อเนื่องถึงปี 2558 มีกำไรลดลง สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ให้กำไรลดลงกว่านี้

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง แหล่งเหมืองถ่านหินที่ซื้อมีระยะทางไกลจากโรงไฟฟ้าหรือไม่ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งถ่านหิน ซื้อจากเหมืองถ่านหินในประเทศจีนหรือต้องนำเข้าจากประเทศอื่น คุณภาพถ่านหินในประเทศจีนเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ให้พลังงานความร้อนต่างกันหรือสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบคำถาม ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในแต่ละปี หากไม่มีรายการพิเศษใดมาเกี่ยวข้อง จะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก มีบางปีที่อาจมีรายได้พิเศษเข้ามา เช่น บางธุรกิจที่เห็นว่าในอนาคตไม่สามารถทำกำไรได้หรือมีแนวโน้มว่ากำไรจะค่อย ๆ ลดลง และมีโอกาสขายธุรกิจนั้นได้ ในปีนั้นก็จะมีกำไรจากการขายธุรกิจหรือมีกำไรจากการขายหุ้นลงทุน

2. สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่มณฑล Zhejiang เป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ ซึ่งมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ ไม่มีเหมืองถ่านหิน แต่จะซื้อถ่านหินจากหลายแหล่ง และได้เคยศึกษาเรื่องการลดต้นทุนการซื้อถ่านหินแล้ว รวมค่าขนส่งถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ที่ซื้อดังกล่าว ไม่ได้ต่างจากผู้ผลิตไฟฟ้าหรือไอน้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งการนำเข้าถ่านหินกับการใช้ถ่านหินในประเทศจีน มีต้นทุนไม่ต่างกันมากเช่นกัน คุณภาพถ่านหินในประเทศจีนอยู่ในระดับค่อนข้างดี ทางการเงินเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก ดังนั้นหากใช้ถ่านหินคุณภาพ

ไม่ดี จะต้องมีการลงทุนในเรื่องสิ่งแวดล้อมสูง โรงงานตระหนักในเรื่องนี้ และมีการคัดเลือกคุณภาพถ่านหิน อยู่แล้ว

นางศิริวรรณ พรประพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบนโยบายการลงทุนและ แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอ

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า ธุรกิจสิ่งทอถือเป็นธุรกิจพื้นฐาน เนื่องจากเป็นปัจจัยสี่ที่จริง แต่ปัจจุบันประเทศไทยสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันด้านแรงงาน ในยุคหนึ่งด้านการลงทุนประเทศ จีนเคยมีความรุ่งเรืองเช่นกัน ปัจจุบันธุรกิจสิ่งทออยู่ในภาวะยากลำบากทั่วโลก เนื่องจากต้องแข่งขันด้าน ราคา ธุรกิจสิ่งทอของบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน มีบางธุรกิจที่ดีมีกำไร เช่น ชุดใส่ปฏิบัติงานในห้องที่มีความ สะอาดสูง (Clean Room Garment) เสื้อผ้าสำเร็จรูปประเภทแพชั่น เป็นต้น สำหรับผ้าทอได้ลดขนาดกำลัง การผลิตลง เท่าที่กำลังความสามารถ บุคคลากร และตลาดจะอำนวยมานานหลายปีแล้ว ทำให้ผล ดำเนินงานมีกำไรบ้าง แต่ไม่มากนัก

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน และนางสาวสุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม และให้ ความเห็น ดังนี้

1. ตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ผล ดำเนินงานดีทุกธุรกิจ แต่ทำไมมีกำไรลดลง
2. โรงไฟฟ้า Luliang ที่มณฑล Yunnan ขาดทุนต่อเนื่องมานานหลายปี ควรจะพิจารณา ขายไปหรือไม่
3. การลงทุนโครงการโรงพยาบาล มีการศึกษาอย่างรอบคอบหรือไม่ถึงความเหมาะสม จะคุ้มค่าเงินลงทุนหรือไม่ จากการศึกษาโครงการลงทุนมีระยะเวลาคืนทุนกี่ปี และมี IRR เท่าใด
4. การทำธุรกิจโรงพยาบาลต้องมีความพร้อมเรื่องแพทย์ที่มีชื่อเสียงและต้องก้าวทัน วิทยาการการแพทย์ ขอเสนอให้ลงทุนทำธุรกิจด้านศูนย์ดูแลและพยาบาลผู้สูงอายุก่อน น่าจะทำได้ดีและ แน่นนอนกว่า

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบคำถามข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้

1. ปัจจุบันสหยูเนี่ยนเป็นบริษัทลงทุน มีรายได้หลักจากเงินปันผลรับ ที่จัดสรรจาก ผลดำเนินงานในแต่ละปีของบริษัทในกลุ่มที่มีการลงทุนในธุรกิจหลากหลาย ในปี 2558 มีกำไรลดลงจาก ปี 2557 จากสาเหตุหลัก 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ในปี 2557 มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งต้องใช้กระแส เงินสดค่อนข้างมาก จึงมีการบริหารจัดการเงินกำไรสะสมของบริษัทในกลุ่มที่มีอยู่ จัดสรรเป็นเงินปันผล จ่าย เพื่อนำเข้ามาเป็นกระแสเงินสดใช้ในการลงทุน ซึ่งเป็นรายการพิเศษ ส่วนปี 2558 เป็นการดำเนินธุรกิจ ปกติ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในกลุ่ม เป็นไปตามสถานะที่เป็นอยู่ ซึ่งถือว่าอยู่เกณฑ์ดี ดังนั้นหากไม่มี รายการพิเศษดังกล่าวกำไรของบริษัทฯจะไม่ได้ต่างกันมากนัก ส่วนที่สอง คือ โรงไฟฟ้า Luliang มีขาดทุน ต่อเนื่องมาหลายปี ความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไปค่อนข้างยากลำบาก ได้พิจารณาและหารือกับ ผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรให้ตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมในปี 2558

2. ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจใหม่ จากการศึกษาธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย มีผลตอบแทนการลงทุนค่อนข้างดีมาก เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของ Asian โรงพยาบาลในประเทศไทยได้รับการยอมรับและเลือกใช้บริการจากผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เขตพระโขนงยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีเพียงคลินิกที่ให้บริการทางการแพทย์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นระดับกลาง สถานที่ตั้งโรงพยาบาลตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 62 การคมนาคมสะดวกและอยู่ใกล้กับระบบการขนส่งสาธารณะ ในเบื้องต้นจะเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป แต่เป้าหมายในอนาคตอาจเป็นศูนย์รักษาเฉพาะด้าน โดยผู้ร่วมทุนได้เริ่มต้นโครงการก่อนที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุน และมีเครือข่ายแพทย์อยู่พอสมควร บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสในการขยายการลงทุน เนื่องจากในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การลงทุนในทุกธุรกิจมีความเสี่ยงจะต้องพยายามศึกษาและบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับธุรกิจด้านศูนย์ดูแลและพยาบาลผู้สูงอายุ อาจเป็นธุรกิจต่อเนื่องต่อไปเมื่อมีโอกาส ถึงขณะนี้ก็มีต่างชาติติดต่อร่วมธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ แต่ทางบริษัทฯยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบแต่อย่างใด เนื่องจากเพิ่งก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความตั้งใจทำงาน แม้จะยากลำบากเพียงใด จะพยายามทำให้ประสบความสำเร็จ

ประธานฯ ตอบคำถามข้อ 2 และข้อ 3 เพิ่มเติม ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล เป็นการลงทุนตามแนวโน้มของสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในปี 2562 เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลใหม่ การคืนทุนคงไม่เร็วนัก ในช่วง 5-6 ปีแรกยังคาดหวังผลตอบแทนไม่ได้ พยายามให้สามารถ Break Even ก่อน สำหรับตัวเลข IRR ตอบตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ เนื่องจากมีการปรับแผนหลายครั้งมาก เริ่มต้นมีแผนชัดเจนและต้องปรับแผนตามสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนได้ศึกษาและหารือกันดีพอสมควร อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างยังคงมีความเสี่ยง

2. โรงไฟฟ้า Luliang ที่ขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี ที่ผ่านมามีความพยายามหาผู้ซื้อ แต่การดำเนินการเรื่องนี้ไม่ง่าย ถึงขณะนี้ก็มีการพูดคุยกับผู้สนใจซื้อโรงไฟฟ้าอยู่

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2558 ตั้งแต่นั้น
หน้า 96 เป็นต้นไป

นายทรงวุฒิ แซ่เตีย ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของงบการเงินในรายงานประจำปี ดังนี้

1. หน้า 99 ปี 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จาก 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 97
ล้านบาท ส่วนนี้มีโอกาสที่จะด้อยค่าหรือไม่

2. หน้า 102 รายได้อื่น 318 ล้านบาท ได้มาจากส่วนใดบ้าง

ประธานฯ ตอบคำถามข้อ 1 ว่า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม จะเกี่ยวข้องกับ
บริษัทย่อยต่าง ๆ ด้วย ปี 2558 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน บริษัทย่อยมีการขยายการลงทุนค่อนข้างมาก สินทรัพย์
อาจเพิ่มขึ้นบ้าง แต่จะมีด้อยค่าหรือไม่ นั่น ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มี เพราะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในกลุ่ม เพื่อติดตามการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ

ประธานฯ มอบให้ นางศรีนวล สัมบัติไพรวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถาม
ข้อ 2 ว่า รายได้อื่นรวม 318 ล้านบาท โดยหลักได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่าย
ทรัพย์สินสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เงินชดเชยภาษีอากร รายได้จากค่าบริการ และรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จาก
ขายเศษซากวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว รายได้จากการขายเศษผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
รายละเอียดของงบการเงินในรายงานประจำปี ดังนี้

1. หน้า 125 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน มีโอกาสได้รับชำระคืนหรือไม่

2. หน้า 162 ข้อ 20 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น สามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ยให้
ต่ำกว่าอัตราอ้างอิงของธนาคารได้หรือไม่

3. หน้า 173 ข้อ 30 บริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จากสถานการณ์ปัจจุบันมี
ความเสี่ยงว่าลูกค้ารายใหญ่นั้นจะเลิกกิจการและส่งผลกระทบต่อบริษัทย่อยหรือไม่

ประธานฯ ตอบคำถามต่าง ๆ ดังนี้

1. การเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าอาจมีความล่าช้าบ้าง และเนื่องจากมีการกำหนด
นโยบายเข้มงวดเรื่องการตั้งลูกหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ตัวเลขจะปรากฏให้
ทราบทันที แต่ไม่มีหนี้เสียแต่อย่างใด

2. การใช้เงินเบิกเกินบัญชีจะมีจำนวนไม่สูงมาก ตามปกติต้องมีอยู่ การบริหารจัดการ
จำเป็นต้องหมุนเวียนจากวงเงินเบิกเกินบัญชีบ้าง แต่ใช้ค่อนข้างน้อยมาก ส่วนเงินกู้ระยะสั้นจะมีวงเงิน
อยู่ อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราอ้างอิงของธนาคาร ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ใช้ และในการบริหารจัดการ
ไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปใช้ตามวงเงินกู้ระยะสั้นที่ธนาคารให้ไว้ดังกล่าว โดยปกติจะใช้สินเชื่อระยะ
สั้นในตลาดประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ดังนั้นต้องแยกระหว่างการบริหารจัดการ
และวงเงินกู้ที่มีอยู่ การบริหารจัดการจะเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งปกติจะต่ำกว่าอัตรา
อ้างอิงของธนาคาร ส่วนการใช้เงินกู้ระยะสั้นในวงเงินกู้ระยะสั้นที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ นั่น จะเป็นเงินกู้ระยะ
ระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งต้องการความมั่นคงที่ธนาคารต้องให้เงินกู้ระยะสั้นและไม่สามารถเรียก

เงินคืนได้ก่อนกำหนด

3. ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นผู้ร่วมทุนกับบริษัทมายาวนานเกือบ 30 ปี กิจการเติบโตขึ้นทุกปี และมียอดซื้อตามการเติบโตดังกล่าว

นายศักดิ์ แสงกุล และนายกิจพล ไพโรไพศาลกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ตามงบประมาณกิจการ ปี 2558 บริษัทฯมีเงินปันผลรับลดลงประมาณ 500 ล้านบาท จากธุรกิจใดเป็นหลัก

2. ตามงบการเงินรวม สินทรัพย์หมุนเวียน คือ เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นกว่า 500 ล้านบาท เป็นหุ้น หรือพันธบัตร หรืออะไร

3. หลายปีก่อนบริษัทฯลงทุนโครงการ Oil Sand และมีการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนไว้ แล้วนั้น ถึงปัจจุบันมีความเสี่ยงที่ต้องตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมอีก หรือมีการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนโครงการดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

4. บริษัทฯเปลี่ยนจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มาเป็นธุรกิจลงทุน โดยลงทุนในหลากหลายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ปัจจุบันในฐานะเป็นบริษัทลงทุน มียุทธศาสตร์ว่าจะลงทุนในธุรกิจใดเป็นพิเศษ หรือมีเงื่อนไขในการขยายการลงทุนแต่ละธุรกิจหรือไม่อย่างไร มองในภาพรวมธุรกิจเดิมที่ทำอยู่มีกำไรลดลง ในปี 2559 และปีต่อ ๆ ไป ธุรกิจใหม่ที่จะทำมีโอกาสชดเชยกำไรส่วนที่ลดลงหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบคำถามข้อ 1 ว่า ในปี 2557 มีเงินปันผลรับที่เป็นรายการพิเศษจากบริษัทในกลุ่ม เนื่องจากต้องการระดมกระแสเงินสดเข้ามา เพื่อลงทุนธุรกิจโรงแรม ซึ่งในปี 2558 ไม่มีรายการพิเศษดังกล่าว

ประธานฯ ตอบคำถาม ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ดังนี้

1. สำหรับเงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯย่อยในต่างประเทศจะลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี อัตราเงินปันผลตอบแทนค่อนข้างสูง

2. โครงการ Oil Sand เพื่อป้องกันความเสี่ยง ได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนครบทั้งหมดแล้ว แต่ทรัพย์สินยังมีค่าของตัวเองอยู่ เพียงแต่ต้องรอว่าจะสามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อใด

3. การลงทุนของบริษัทฯ ในระยะหลังส่วนใหญ่จะลงทุนในอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งในประเทศไทยยังมีโอกาสอยู่ เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการบริการ การลงทุนในช่วง 10 – 20 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯในกลุ่ม มีหลายธุรกิจที่เลิกไป ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างผลิตรองเท้า หรือ Hard Disk Drive ซึ่งในช่วงที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าว ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้ว เมื่อลูกค้าเสนอปรับเปลี่ยนลักษณะการทำธุรกิจ ก็หยุดการรับจ้างผลิตไป ดังนั้นความเสียหายในการเลิกธุรกิจผลิต Hard Disk Drive ของบริษัทฯ จึงไม่มี สำหรับธุรกิจใหม่ที่หาเข้ามาทดแทน สามารถมีกำไรชดเชยได้เช่นกัน เห็นได้จากกำไรของบริษัทฯในกลุ่มระยะกว่า 10 ปีถึง 20 ปีก่อน จากที่มีกำไรรวมประมาณ 600 ล้านบาท ต่อมากำไรเพิ่มมาเป็น 1,000 กว่าล้านบาท และมีการปรับลดลงบางช่วง แต่ก็มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ทดแทน เพื่อรักษาระดับกำไรรวมของบริษัทฯ การลงทุนทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลา กว่าที่จะได้รับผลตอบแทน โรงงานอุตสาหกรรมปกติ เมื่อ

เริ่มต้นลงทุน กว่าจะเริ่มดำเนินงานให้ผลตอบแทน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี การลงทุนของบริษัทฯจะมีการหาธุรกิจใหม่เข้ามา ขณะที่บางธุรกิจต้องเลิกไป และการลงทุนจะไม่ได้จำกัดว่าต้องมีเงื่อนไขหรือเป็นประเภทใดเป็นพิเศษตายตัว หากเห็นว่ามีโอกาสที่ดี ก็พร้อมที่จะลงทุน

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 16 ราย จำนวน 19,047,878 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 574,218,181 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) และบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.37 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิของปี 2558 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 78.37 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรสุทธิของปี 2558 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายชีวิน | ไชยพานิชย์ |
| 2. นางบุศราคำ | นีลวัชระ |
| 3. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง |
| 4. นายปรีชา | ชอุณหวานิชย์ |
| 5. นางจันทรวรี | ดาร์กานนท์ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายชีวิน ไชยพานิชย์ และ นางบุศราคำ นีลวัชระ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเป็นทั้งหมด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ทั้ง 5 คน และขอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธี
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,226
เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 5 คน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายชีวิน ไชยพานิชย์
2. นางบุศราคำ นิลวัชระ
3. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
4. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์
5. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,226 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัท จะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรัวารินทร์ จิระพรรคคณา
2. นายชุตินธร ดารกานนท์
3. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
4. นายชีวิน ไชยพานิชย์
5. นางสาวภคินี พฤตมิธารัง
6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
7. นางบุศราคำ นิลวัชระ
8. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล
9. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
10. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์
11. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
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 นายชีวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พฤตมิธารัง นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และ
นางบุศราคำ นิลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นายชิวิน ไชยพานิชย์ นางสาวภคินี พงษ์อิ้ง นางยรรยง ตั้งจิตต์กุล และนางบุศราคัม นีลวัชระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 51)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,892,326 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1 แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน) หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัณณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือนางพูนนารด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 60,000บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะใช้ในปี 2559 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 192,838,526 เสียง ไม่เห็นด้วย 53,800 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอขอบคุณบริษัทที่เคยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้ดำเนินงานจัดทำโครงการและกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้ โดยมีค่านิยมองค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ บริษัทฯมีความจริงจังและให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการดำเนินธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง มีระบบการควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ การเข้าร่วมโครงการ CAC ต้องมีการทำงานด้านเอกสารค่อนข้างมาก บริษัทฯยังไม่พร้อมและยังไม่มีคามจำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification)

นายศักดิ์ดา แสงกุล และนายกิจพล ไพโรพพิศาลกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ราคาสินทรัพย์ที่ดินเดิมที่ปรากฏในงบการเงิน เข้าใจว่าส่วนใหญ่ยังเป็นราคาทุน ยังไม่ได้เป็นราคาตลาด หากมีการปรับราคาสินทรัพย์ที่ดินให้เป็นไปตามราคาตลาด มูลค่าจะสูงกว่าปัจจุบันเท่าใด และหากหักค่าเผื่อการด้อยค่าจะปรับลดลงอย่างไรบ้าง

2. มีนโยบายแตกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นหรือไม่

ประธานฯ มอบให้ นางศรีนวล สัมบัติไพรวัง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามข้อ 1 ว่า รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงิน ซึ่งมีทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ให้เช่า มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระตามมาตราฐานการบัญชี โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำหรับที่ดินส่วนไม่ได้ใช้งาน และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ สำหรับที่ดินและอาคารส่วนให้เช่า โดยมีมูลค่ายุติธรรมที่มีการประเมินปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 156 ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ใช้งาน อยู่ตามมาตรฐานการบัญชีไม่ได้กำหนดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบคำถามข้อ 2 ว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อลงทุนระยะยาว ไม่มีการซื้อขายมากนัก ความจำเป็นที่ต้องแตกมูลค่าหุ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายสำหรับตอนนี้ยังไม่มี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็นในอนาคต

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนาม คณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางสาวมีนา หงษ์สูงเนิน ผู้รับมอบฉันทะ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออก เพื่อบริษัทจะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)