

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

ของ

## บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพราคณา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และ  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 91 ราย จำนวนหุ้นรวม 7,510,660 หุ้น  
และโดยการมอบอำนาจ 106 ราย จำนวนหุ้นรวม 178,450,566 หุ้น รวมทั้งหมด 197 ราย นับจำนวนหุ้น  
รวมทั้งหมดได้ 185,961,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็น<sup>องค์ประชุม</sup>ตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดเดียวกัน  
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามดังนี้

### รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- นางสาวศรีวารินทร์ จิระพราคณา ประธานกรรมการ
- นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล รองประธานกรรมการ
- นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางอัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวภาณี พฤฒิ์คำวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวพักตร์ผ่อง วัฒนลินธุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- นายยรวรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางบุศราคำ นีลวัชรະ กรรมการอิสระ
- นางจันทร์ตีรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ
- นายปรีชา ชุณหวานิชย์ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- นายธิติวัฒน์ สีบแสง กรรมการ
- นางพนิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ
- นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
- นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
- นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ

ธงชัย

## รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด
2. นางสาวเรืองดาว	ศุภารัตน์	จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด
3. นางศรีนวล	สมบัติเพรewan	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางชญาพร	เจียมสกุลพิพิญ	เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงขอยื่นคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ต่อนลงคะแนนเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและคงออกเสียง โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้คงออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และซูบลงคะแนนเขียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่පรบ.ใบลงคะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นลงคืนบัตรลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสามต์เป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายสินมหัต ฤกษิต ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบารุงเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาให้พิจารณาบารุงเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 16 ราย จำนวน 961,657 หุ้น)

**มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,633,483 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง**

## **-varachai 2 วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ มอบให้นางจันทร์ ตารางานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สรุปภาวะทั่วไปในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพเนยน

### **ธุรกิจในประเทศไทย**

#### **ธุรกิจสิ่งทอ**

ในปี 2559 ราคาร้าข้ายังคงขึ้นต่อเนื่องทั่วประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะซบเชา ราคาวัสดุดิบยังคงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว เช่นกัน แต่เริ่มน้ำหนักขึ้นในช่วงปลายปี บริษัทในกลุ่มสิ่งทอในประเทศไทย ยังสามารถรักษาภาระดับการทำกำไรได้ และโดยรวมดีขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย สำหรับปี 2560 ในช่วงที่ผ่านมา ราคาวัสดุดิบได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยอื่น ๆ จะเป็นปัจจัยกดดันการทำกำไรของอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งฝ่ายจัดการจะต้องให้ความระมัดระวังต่อไป

#### **ธุรกิจพลาสติก**

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ การผลิตและขายรถยก ได้รับผลกระทบจากการเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ได้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการในทุกด้าน เพื่อให้สามารถประคองธุรกิจในสภาวะดังกล่าว ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มนี้ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรได้เพิ่มขึ้นจากการปักหน้า

#### **ธุรกิจยา และผลิตภัณฑ์จากยา**

ในปี 2559 ช่วงต้นปี ราคายางอยู่ในระดับต่ำ และราคามีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงปลายปี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถเพิ่มยอดขายจากสินค้าใหม่และลินค์เดิมได้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทำให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับปี 2560 ช่วงที่ผ่านมา ราคายางได้ปรับราคากลุ่มนี้เพื่อสอดคล้อง ฝ่ายบริหารจะต้องให้ความระมัดระวัง ประกอบกับความพยายามในการขยายตลาดให้ได้มากขึ้น

#### **ธุรกิจผลิตภัณฑ์สแตนเลส**

บริษัทในกลุ่มนี้ มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจการให้สอดรับกับยอดการขายที่เพิ่มมากขึ้น มีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในส่วนของธุรกิจผลิตกระติกน้ำ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำธุรกิจครบ 30 ปี และผลิตกระติกน้ำครบ 100 ล้านใบ นับเป็นความสำเร็จก้าว

## ใหญ่ของบริษัท สำหรับผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2558

### ธุรกิจโรงเรน

ในปี 2559 มียอดขายลดลง อัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 72 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมี การแข่งขันสูงขึ้น ทั้งจากโรงแรมเดิม และโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่ อีกทั้งบริษัทได้ทำการปรับปรุง โรงแรม จึงมีการปิดบริการโรงแรมบางส่วน สำหรับปี 2560 บริษัทยังคงมีการปรับปรุงโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และรักษาความเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว

### ธุรกิจโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาด 123 เตียง ขณะนี้การออกแบบโครงสร้างเหล็กเสร็จ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นผลประโยชน์เพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน และหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว จะเริ่มการก่อสร้าง และใช้เวลา ก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยคาดว่าจะเปิด ดำเนินการได้ในช่วงหลังของปี 2562

### ธุรกิจการค้า

ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างชื้นช้า และการแข่งขันสูนแรงขึ้น บริษัทยัง สามารถมียอดขายเพิ่มขึ้น และสามารถรักษาผลกำไรในระดับดีต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ผลิต ให้การบริการที่ดี และเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

### ธุรกิจในประเทศจีน

#### ธุรกิจไฟฟ้า

ราคาก่อสร้างหินเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำกำไรของบริษัท ในปีที่ผ่านมาราคาก่อสร้างหินยังอยู่ ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แต่มียอดขายไอน้ำและไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี มีการ เพิ่มทุนจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน Jiashan Union Cogeneration Co., Ltd. เพื่อใช้ลงทุนในการขยาย กำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

#### ธุรกิจลิงหอ

บริษัททำพร้อมร้อนต์ในประเทศจีน มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีกำไรขึ้นตันเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากบริษัทมีกลยุทธ์ในการตั้งฐานผลิตเพิ่มเติม เพื่อบรรกรุ่นต่อไป ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศจีน จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น และกำไรสูตรชิดลง เล็กน้อยจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารคาดว่าการตั้งฐานผลิตเพิ่ม จะนำกำไรของบริษัทในอนาคต ในส่วนของ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industry Co., Ltd. ซึ่งประสบปัญหาขาดทุนมาเป็น เวลานาน บริษัทได้พิจารณาความเป็นไปได้ในอนาคต และได้ตั้งสำรองด้วยค่าเงินลงทุนเต็มจำนวน การทำ รายการนี้มีผลลัพธ์ต่องบการเงินรวมจำนวน 358 ล้านบาท

#### ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ

- บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท Jiashan Union Development Co., Ltd. และบันทึก ผลกำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจำนวน 362 ล้านบาท

ดูเพิ่ม

2. ช่วงสิ้นปี 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนใน Zhejiang Union Property Co., Ltd. และได้รับอนุมัติจากทางการจีน และบันทึกผลกำไรประมาณ 43 ล้านบาท ในเดือน มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

### ธุรกิจเคมี

เนื่องจากธุรกิจเคมีมีความเข้มงวดเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทรวมทั้งบริษัทอื่นหลายแห่งได้รับผลกระทบ ต้องหยุดกิจกรรมระยะหนึ่งเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบ ด้วยบริษัทได้มีการเตรียมการไว้ก่อน หน้าระยะหนึ่งแล้ว จึงสามารถบรรเทาความเสียหายได้ นอกจากนี้ภาวะการตลาด การซื้อขายทั้งด้านราคา และปริมาณการขายมีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถรักษาผลดำเนินงานเป็นปกติ แต่ก็ลดลงจากปีก่อน

ด้านผลดำเนินงาน ปี 2559 ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้

ผลดำเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ 12,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 965.7 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.6 กำไรขั้นต้น 1,608.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206.7 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 14.7 กำไรจากการดำเนินงาน 1,722.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 613.7 ล้านบาท กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 405.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.56 บาท

ในส่วนของสานะการเงินของบริษัท ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 24,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 393 ล้านบาท หนี้สิน 3,075 ล้านบาท ลดลง 264 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 19,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 580 ล้านบาท

ผลดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้ 2,796.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 659.1 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 606.8 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.94 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น คือ การจำหน่ายเงินลงทุนของ Jiashan Union Development Co., Ltd. และการเลิกกิจการบริษัทที่ไม่ได้มีการดำเนินงานแล้วรวม 4 บริษัท รวมทั้งได้รับเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจากกิจการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

จากนั้นกรรมการผู้อำนวยการ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือค่านิยมขององค์กร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง
- จัดให้มีคู่มือ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ โดยมีกระบวนการและแนวปฏิบัติครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรของบริษัทฯทุกคนร่วมมือกัน ยึดถือนโยบายและนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการทำงานประจำวัน
- สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รับรู้ และนำไปปฏิบัติร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯมีความมั่นใจว่าหลักการและแนวทางเหล่านี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า โครงการลงทุนโรงพยาบาลมีอัตราผลตอบแทน IRR ประมาณเท่าใด และบริษัทฯมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใด โรงพยาบาลบางแห่งไม่ประสบความสำเร็จ หรือบางแห่งใช้เวลานานเกินกว่า 10 ปี กว่าจะคืนทุนได้ หรือบางแห่งมีผลขาดทุนต่อเนื่อง โรงพยาบาลในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ มีรายได้จากชาวต่างชาติที่เดินทางมาธุรกษาโรงพยาบาลในประเทศไทย สำหรับคนไทยทั่วไปส่วนใหญ่จะรักษาโรงพยาบาลของภาครัฐ หรือใช้สิทธิ 30 นาทีรักษาทุกโรค การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนน้อยมาก

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า การแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลอยู่ในระดับสูง แต่ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะมีความต้องการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลสูง เช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจานนี้บริเวณที่ตั้งของโครงการมีความเหมาะสม โรงพยาบาลเอกชนยังมีไม่นานนัก อย่างไรก็ตามจะพยายามดำเนินงานให้ดี เพื่อให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า ก่อนลงทุนโครงการโรงพยาบาล ได้มีการศึกษาตัวเลขต่าง ๆ แล้ว การเริ่มต้นธุรกิจทุกอย่าง ช่วงเริ่มต้นจะมีผลขาดทุน จากการศึกษาโครงการนี้ หลังจากการดำเนินงานแล้ว 6-7 ปี คาดว่าจะสามารถมีรายได้ครอบคลุมผลขาดทุนในช่วงเริ่มต้น จากนั้นจึงจะเริ่มนีผลกำไรสำหรับจ่ายเงินปันผลได้ ธุรกิจโรงพยาบาลใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลบางแห่งจะเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขยายเป็นเครือข่ายในการลงทุนขณะเดียวกัน ศึกษาโครงการ บริษัทฯได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้แล้วว่าจะมีผลตอบแทนการลงทุนเท่าใด แต่ลิงแಡล้อมเปลี่ยนไปตัวเลข ROE หรือ IRR ที่เคยศึกษาไว้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงไม่อยากระบุตัวเลขแน่นอนว่าจะเป็นเท่าใด เนื่องจากเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงนโยบายการบริหารโรงพยาบาล ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะเน้นการรักษาประเภทใดบ้าง แม้กระนั้นการออกแบบโรงพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนตลอด

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบเพิ่มเติมว่า ตามแผนงานที่ปรับเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน มีแนวคิดว่า ในโรงพยาบาลจะมีให้ครบถ้วนสาขา อาจจะเปิดรักษาประกันสังคมบางส่วน เนื่องจากโรงพยาบาลในแต่ละชุมชนปล่อยไม่มีรักษาประกันสังคม หรือที่มีอยู่เดิมได้ยกเลิกไป และรักษาประชาชนทั่วไป หากในอนาคตมีประชาชนทั่วไปมารักษามากขึ้น จะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ผลกำไรในปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลรับจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ในปีต่อ ๆ ไปเงินปันผลรับจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องหรือไม่ แนวโน้มเป็นอย่างไร



ประธานฯ ตอบว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีอยู่ปัจจุบัน ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ดีมาก และมีการลงทุนเพิ่ม แนวโน้มนำร่องด้วยการตั้งบ้านผลได้เท่าเดิมถึงได้เพิ่มขึ้น โดยอาจมีต้นทุนเรื่อง สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นบ้าง ตามนโยบายที่เข้มข้นต่อเนื่องของทางการจีน สำหรับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย คือ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตาม ัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญา เงินปันผลช่วงแรกจะ ค่อนข้างดี จนไปถึงช่วงท้ายของสัญญาจะลดลง

นายวิวัฒน์ เลิศวิญญู นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน และนายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบ-  
นั่นทะ สอบถามดังนี้

1. ในไตรมาส 4/2559 มีผลดำเนินงานขาดทุน จากสาเหตุใด
2. งบการเงินรวมปี 2559 หากหักกำไรพิเศษออกไป กำไรปกติเป็นเท่าใด และในปี 2559 เศรษฐกิจโลกทรงตัวถึงยอดด้อย หากปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้น บริษัทจะสามารถรักษาะดับผลกำไรเท่าเดิมได้ หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบคำถามดังนี้

1. ในไตรมาส 4/2559 มีผลดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากมีการตั้งสำรองค่าเสื่อมโทรมด้วยค่า ของเงินลงทุนใน Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industry Co., Ltd. ที่การดำเนินงานมีผลขาดทุน ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และตั้งสำรองเต็มจำนวนแล้ว

2. ตามงบการเงินรวม มีรายการพิเศษ 2 รายการ คือ ส่วนเกินจากการขายเงินลงทุนใน Jiashan Union Development Co., Ltd. จำนวน 362 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการตัดยอดของ เงินลงทุนใน Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industry Co., Ltd. จำนวน 358 ล้านบาท เมื่อหักกลับ ลบกันแล้วเสมอตัว ไม่ส่งผลกระทบกับกำไรปกติของบริษัทฯ

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่ หน้า 96 เป็นต้นไป

๘๙๗

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบทานข้อมูลในรายงานประจำปี 2559 ดังนี้

1. หน้า 97 ค่าความนิยมจำนวน 522 ล้านบาท มีการตัดบัญชีอย่างไร
2. หน้า 103 ตามงบเฉพาะกิจการ มีรายได้ื่น 23.22 ล้านบาท เป็นรายได้เดียว
3. หน้า 125 ตามงบเฉพาะกิจการ มีลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันค้างชำระมากกว่า 12 เดือน จำนวน 1.41 ล้านบาท จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนหรือไม่

นางศรีนวล สัมปติเพรวัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

1. ค่าความนิยมจำนวน 522 ล้านบาท เกิดจากการซื้อธุรกิจโรงเรມเมื่อปี 2557 ตามมาตรฐานการบัญชีทางบริษัทใหญ่จะบันทึกค่าความนิยมในบัญชี และจะคงค่าความนิยมนี้ไว้ ไม่ตัดจำหน่ายบัญชี ตราบใดที่ค่าความนิยมยังมีมูลค่าอยู่ โดยจะมีการประเมินมูลค่าของค่าความนิยม ความสามารถในการหารายได้ของโรงเรມ ว่ายังคุ้มค่าเงินลงทุนหรือไม่ หากพิจารณาแล้วไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเกิดการต้องย่อค่า คงค่าความนิยมนี้ไว้

2. รายได้ื่น ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าเช่าและบริการ

3. การบันทึกรายการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าค้างชำระ จะพิจารณาความสามารถในการชำระเงิน สำหรับลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันค้างชำระมากกว่า 12 เดือน จำนวน 1.41 ล้านบาท มีการบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบถ้วนแล้ว ลูกหนี้สูญหักตามบัญชี คาดว่า สามารถรับชำระเงินได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

(หมายเหตุ : ในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย จำนวน 2,203,972 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,837,455 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### ภาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 1,181,021,856 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% ที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมด้าได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา

47 ทวิ ของประมวลรัชฎากร สำหรับกำไรมีสุทธิของปี 2559 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะ สอดคล้องว่า ในกรณีพิจารณาจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมา อัตราการจ่ายเงินปันผลมากน้อยต่างกันทุกปี โดยหลักพิจารณาจากอะไร

ประธานฯ ตอบว่า การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่ได้รายงานข้างต้น ซึ่งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้แน่นอนแล้ว โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด ความเหมาะสม และความสามารถของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จะพยายามรักษา率为ดับอัตราการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม บางปีบริษัทฯ มีกำไรเหลืออยู่จะพยายามรักษา率为ดับการจ่ายเงินปันผลในระดับปกติ ที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท หรือ 1.75 บาท ซึ่งจะทำให้มีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรมีสุทธิค่อนข้างสูง บางปีอาจสูงถึงร้อยละ 70 หากปีใดบริษัทฯ มีกำไรกว่าปกติ อาทิเช่น ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุน ซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทฯ พิจารณาความสามารถและกระแสเงินสดแล้ว สามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มได้ จึงเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท ซึ่งจะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรมีสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 50.80

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 14,690 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.80 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ด้วยบุคคลในอัตราร้อยละ 30 สำหรับกำไรมีสุทธิของปี 2559 ให้ยกไป เป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,852,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยขอให้นายยุร Wong ตั้งจิตต์กุล ประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

นายยุร Wong ตั้งจิตต์กุล ประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ เแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ธนพ.

กรรมการที่ครบกำหนดโดยจากตัวแทนตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย           | 2. นางสาวภาคินี พฤฒิรำง  |
| 3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 4. นายชุตินธร ดารากานนท์ |
| 5. นายบวรรัตน์ ดารากานนท์        |                          |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าว ข้างต้นมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท ประราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด ประราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดไว้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางอัจฉรา จันทร์ฉาย และนางสาวภาคินี พฤฒิรำง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีก周期หนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดโดยจากตัวแทนตามวาระในครั้งนี้ ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก周期หนึ่ง โดยก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อน ว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายอัมริน กัทวนาวิก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน และขอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดโดยจากตัวแทนตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีก周期หนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,066,845 เสียง ไม่เห็นด้วย 74,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดโดยจากตัวแทนตามวาระในครั้งนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก周期หนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
2. นางสาวกนี พฤฒิรำรง
3. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
4. นายชุตินธร ดารากานนท์
5. นายบวรรัตน์ ดารากานนท์

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 9,600 หุ้น)

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,076,445 เสียง ไม่เห็นด้วย 74,700 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง  
โดยกรรมการของบริษัท จะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา | 2. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล    |
| 3. นายชุตินธร ดารากานนท์       | 4. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย              |
| 5. นางสาวกนี พฤฒิรำรง          | 6. นางสาวพักตร์ผดง วัฒนสินธุ์       |
| 7. นางบุศราคำ นีลวัชระ         | 8. นายยุรยาง ตั้งจิตต์กุล           |
| 9. นางจันทร์รี ดารากานนท์      | 10. นายฐิติวัฒน์ สีบแสง             |
| 11. นายปรีชา ชุณหาณิชย์        | 12. นางพนิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 13. นายบวรรัตน์ ดารากานนท์     | 14. นายวชรพงษ์ ดารากานนท์           |
| 15. นายนันทิยะ ดารากานนท์      |                                     |

### **5.2 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา  
กำหนดจำนวนกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท  
ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นางสาวกนี พฤฒิรำรง นางสาวพักตร์ผดง วัฒนสินธุ์ นางบุศราคำ  
นีลวัชระ และนายยุรยาง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดจำนวนกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคน  
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอัจฉรา จันทร์ฉาย นางสาวกนี  
พฤฒิรำรง นางสาวพักตร์ผดง วัฒนสินธุ์ นางบุศราคำ นีลวัชระ และนายยุรยาง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็น  
กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,861,745 เสียง ไม่เห็นด้วย  
0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

### **5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา  
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน  
20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่  
เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอาดูดอย่างต่าง ๆ  
เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 52)

ด้วย

**มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,861,745 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง**

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีก็ได้ โดยขอให้นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ร่วมสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958

(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ

2. นางสาวทิพวัลย์ นานาสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ

3. นางพูนนารถ แผ่เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทอยู่ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 รวม การสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 250,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ช่วงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งทบทวนข้อมูล เพื่อกำหนดร่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

(หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 จากเดิมจำนวน 2,300,000 บาท เพิ่มขึ้นอีก 150,000 บาท เป็นจำนวน 2,450,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณารายงานประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น)

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

(หมายเหตุ : ในระหว่างนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อิวาย  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายกฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ
3. นางพูนนารถ เพ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238

และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส  
การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนน  
เสียงเห็นด้วย 188,800,445 เสียง ไม่เห็นด้วย 62,800 เสียง งดออกเสียง 289,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม  
ครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ pragya  
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนาม  
คณะกรรมการบริษัทขอดคุณ นายสินมหัต สรุจิตต์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ที่เป็นพยานในการนับคะแนน และขอคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาตกลงเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้  
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ .....  ประธานที่ประชุม<sup>พาก</sup>  
( นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรวดคณา )

ลงชื่อ .....  เลขานุการบริษัท<sup>พาก</sup>  
( นางชฎาพร เจียมสกุลพิพิธ )