

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 91 ราย จำนวนหุ้นรวม 4,516,045 หุ้น
และโดยการมอบฉันทะ 94 ราย จำนวนหุ้นรวม 171,569,037 หุ้น รวมทั้งหมด 185 ราย นับจำนวนหุ้นรวม
ทั้งหมดได้ 176,085,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชุตินธร | ดาร์กานนท์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางอัจฉรา | จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวภคินี | พฤตฉัตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวพัชร์ผจง | วัฒนสินธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายยรรยง | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางบุศราคำ | นิลวัธระ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางจันทร์ตรี | ดาร์กานนท์ | กรรมการผู้ช่วยกรรมการ |
| 9. นายปรีชา | ชุนทวณิชย์ | กรรมการผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการ |
| 10. นายฐิติวัฒน์ | สืบแสง | กรรมการ |
| 11. นายสุภกิจ | พ่วงบัว | กรรมการ |
| 12. นางพินิจพร | ดาร์กานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ |
| 13. นายบวรรัตน์ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |
| 14. นายวัชรพงษ์ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |
| 15. นายณนทิตะ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทฯมี 15 คน

กรรมการเข้าประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายกฤษดา | เลิศรนา | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวชลลดา | มณีงาม | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางศรีนวล | สมบัติไพรวัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และทูลบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายพชร อิมสะอาด ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 14,465 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,099,547 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางจันทร์ตรี ตารากานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ธุรกิจในประเทศไทย

ธุรกิจสิ่งทอ

สถานการณ์โดยทั่วไป บริษัทยังคงรักษายอดขายได้ ในภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่แย่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยปัจจัยวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และภาวะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากในช่วงปลายปี ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้ย่อตัวลงเล็กน้อย

ธุรกิจยางและผลิตภัณฑ์จากยาง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มนี้ มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของลูกค้า บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเสริมสินค้าใหม่ ๆ ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษายอดขายได้ แต่ด้วยสถานการณ์ราคายางธรรมชาติที่สูงขึ้นกว่าปี 2559 ประกอบกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่สูงขึ้น และปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ผลประกอบการจึงมีกำไรลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย

ธุรกิจพลาสติก

มีลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การแข่งขันในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกมีความรุนแรง และต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทต้องปรับปรุงพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาผลประกอบการโดยรวมย่อตัวลงเล็กน้อย

ธุรกิจผลิตภัณฑ์สแตนเลส

ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายกำลังการผลิต แต่การผลิตจริงในปี 2560 ยังไม่สามารถทำได้เต็มกำลังการผลิต และเนื่องจากการขายเป็นการส่งออกเกือบทั้งหมด จึงกระทบกับตัวเลขรายได้ของบริษัทค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผลกำไรต่ำลง การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะต้องเน้นในทุกหมวดอุตสาหกรรม เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากอัตราแลกเปลี่ยน

ธุรกิจการค้า

ในส่วนของบริษัทการค้าด้าน IT บริษัทได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอยู่หลากหลายแบรนด์ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ถึงแม้ว่าธุรกิจมีการแข่งขันสูง แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานและเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถรักษาผลกำไรได้เป็นอย่างดี



ธุรกิจโรงแรม

โรงแรมฮิลตัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่หัวหิน ในปี 2560 บริษัทยังคงทำการปรับปรุงโรงแรมเพิ่มเติม ตามแผนที่เคยเรียนไว้กับผู้ถือหุ้นเมื่อปีก่อน ทั้งนี้เพราะบริษัทมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต ถึงแม้ว่าจะทำให้ผลประกอบการในปี 2560 ลดต่ำลงจากการปิดให้บริการเป็นบางส่วน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงแรม ในอันที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับท่านผู้ถือหุ้นในอนาคต

ธุรกิจโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ที่ซอยสุขุมวิท 62 ยังคงมีความล่าช้า เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนด้านประชาสังคมยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวภายในสิ้นปี 2561 การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ช่วงปลายปี 2563 และในช่วงปลายปี 2560 บริษัทได้พิจารณาร่วมทุนในบริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา-รามอินทราติดกับถนนพหลโยธิน ละครเวทีที่ตั้งโครงการเป็นที่อยู่อาศัย ลักษณะบ้านเดี่ยว ประชาชนมีเศรษฐกิจฐานะในชั้นดี บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพ คาดว่าโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563

ธุรกิจในประเทศจีน

ธุรกิจพลังงาน

ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของสหยูเนียนที่ประเทศจีน ปัจจุบันโรงไฟฟ้าที่เมือง Shangyu และ Jiashan มีผลประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าราคาก๊าซซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจะมีราคาสูงขึ้น แต่ความต้องการไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลจีนมีนโยบายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงงานใช้ Boiler เล็กของตัวเอง จึงทำให้ความต้องการสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของโรงไฟฟ้า Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. (Luliang-Union) ที่มณฑลยูนนาน บริษัทได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมในปี 2560 เป็นจำนวน 41.7 ล้านบาท เป็นผลให้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนเต็มจำนวนในงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเล็งเห็นว่าธุรกิจมีการขาดทุนมานาน และยังไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตได้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ช่วงต้นปี 2560 บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน Zhejiang-Union Property Co., Ltd. และมีผลกำไรจากการขายเงินลงทุน 43.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 บริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นทางอ้อมอยู่ร้อยละ 99.98 ในบริษัท Zhuji Union Real Estate Co., Ltd. (Zhuji Union) สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 24 เป็นจำนวนเงินประมาณ 180 ล้านบาท โดยบริษัท Zhuji Union จะพัฒนาที่ดินขนาด 35.46 MU หรือประมาณ 15 ไร่ ในเมือง Zhuji มณฑล Zhejiang ซึ่งตั้งอยู่ติดอำเภอ Xiaoshan ซึ่งอยู่ในเขตเมือง Hangzhou ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อขออนุมัติก่อสร้างจากทางการ คาดว่า จะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี จึงจะแล้วเสร็จ และทำการขายได้

62

ธุรกิจอื่นๆในประเทศจีน

ธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศจีน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งผลิต Phthalic Anhydride บริษัทต้องลงทุนเพิ่มในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้เกณฑ์ตามที่ทางการกำหนด ในปี 2560 บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น และยังรักษาดัชนีต้นทุนได้ดี จึงทำให้มีกำไรเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับผลดำเนินงานตามงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีดังนี้

ผลดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีรายได้รวม 12,073 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 168 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 มีรายได้จากธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งแสดงอัตราส่วนไว้ตามกราฟที่เสนอที่ประชุม ทราบ จะเห็นได้ว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรม รวมทั้งธุรกิจพลังงาน และการลงทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่รายได้ของสิ่งทอ พลาสติก และการค้าลดลง บริษัทฯมีกำไรขั้นต้น 1,426.8 ล้านบาท ลดลง 182.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 มีกำไรจากการดำเนินงาน 1,237 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนอยู่ 485.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.2 มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,344.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.1 ล้านบาท และเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 4.64 บาท ด้านฐานะการเงินของบริษัทฯตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีสินทรัพย์ 25,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,520 ล้านบาท หนี้สิน 3,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 755 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 19,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 810 ล้านบาท

ผลดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีรายได้รวม 2,299 ล้านบาท ลดลง 497 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 903.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 277 ล้านบาท และมีผลกำไรตามงบเฉพาะกิจการที่ 3.01 บาทต่อหุ้น

จากนั้นกรรมการผู้อำนวยการ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

- บริษัทและบริษัทในกลุ่มยึดถือค่านิยมขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- มีระบบการควบคุมภายใน คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดมา
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญที่ทุกองค์กรควรร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับชั้น คณะกรรมการจึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
- โดยจัดให้มีขบวนการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรของบริษัท เพื่อสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- จัดให้มีการประเมิน/ทบทวนระบบและคู่มือต่าง ๆ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ได้วางไว้นั้น มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ตั้งแต่ หน้า 106 เป็นต้นไป

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย จำนวน 83,258 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรือ งบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,182,805 เสียง ไม่เห็น ด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 903,780,977 บาท และ บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย ทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 66.39 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้ สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปีให้ยกไปเป็น กำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม



(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 4,992 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 66.39 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปีให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,187,797 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 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. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล | 2. นายสุภกิจ พ่วงบัว |
| 3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ |
| 5. นายนันทิยะ ดารกานนท์ | |

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

ทั้งนี้ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วยลำดับที่ 4

โดยก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเป็นทั้งหมดทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ทั้ง 5 คน และขอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาและนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี หากเป็นไปได้ขอให้กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้กล่าวแนะนำตนเอง

ประธานฯ ตอบว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มีความเห็นว่าจะไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการเห็นว่าความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง แต่อยู่ที่ต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งจะทำให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ประธานฯ ขอให้นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล แสดงตัวและกล่าวแนะนำตัวเองต่อผู้ถือหุ้น

นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้านการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออก และ Logistics ได้ให้ข้อมูล ข่าวสาร และความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดมา

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จำนวน 18,125,619 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,295,016 เสียง ไม่เห็นด้วย 12,100 เสียง งดออกเสียง 5,006,300 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล | 2. นายสุภกิจ พ่วงบัว |
| 3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ |
| 5. นายนันทยะ ดารกานนท์ | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,310,006 เสียง ไม่เห็นด้วย 110 เสียง งดออกเสียง 5,003,300 เสียง บัตรเสีย 0

เสียง โดยกรรมการของบริษัท จะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2. นายฐิตินธร | คารกานนท์ |
| 3. นางอัจฉรา | จันทร์ฉาย | 4. นางสาวกิตินี | พฤทธิธำรง |
| 5. นางสาวพัทตร์ผจง | วัฒนสินธุ์ | 6. นางบุศราคำ | นิลวัชระ |
| 7. นายยรรยง | ตั้งจิตต์กุล | 8. นางจันทร์ตรี | คารกานนท์ |
| 9. นายฐิติวัฒน์ | สืบแสง | 10. นายสุภกิจ | พ่วงบัว |
| 11. นายปรีชา | ชุนหวานิชย์ | 12. นางพินิจพร | คารกานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 13. นายบวรรัตน์ | คารกานนท์ | 14. นายวัชรพงษ์ | คารกานนท์ |
| 15. นายณัฏฐิยะ | คารกานนท์ | | |

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ " กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวอัจฉรา จันทร์ฉาย นางสาวกิตินี พฤทธิธำรง นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์ นางบุศราคำ นิลวัชระ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 154,000 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวอัจฉรา จันทร์ฉาย นางสาวกิตินี พฤทธิธำรง นางสาวพัทตร์ผจง วัฒนสินธุ์ นางบุศราคำ นิลวัชระ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,467,406 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 54)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,464,416 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 3,000 เสียง บั้ตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ แต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางพูนารณ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดเงิน ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,700,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางพูนารณ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,700,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194,464,416 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 3,000 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม ครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องความล่าช้าของโครงการโรงพยาบาลที่ ขอยสุภูมิวิท 62 ภายในปี 2561 มีความเป็นไปได้ที่จะผ่าน EIA มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯมีแผนงานที่ จะเชิญชวนแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ และบุคลากร ซึ่งมีค่อนข้างจำกัดมาทำงานที่โรงพยาบาลได้มาก น้อยเพียงใด ปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมการลงทุนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนตามโครงการ EEC หรือไม่

Original

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการลงทุนตามโครงการ EEC สำหรับความล่าช้าของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ที่ขอยุทธุมวิท 62 มาจากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในด้านประชาสังคมที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากรอบบริเวณโครงการมีบ้านพักอาศัยและมีประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมาก บริษัทต้องใช้เวลาพอสมควรในการแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจกับชุมชนให้คลายความห่วงกังวลต่าง ๆ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวฝ่ายบริหารคิดว่าไม่ได้มีนัยสำคัญที่จะทำให้ไม่ผ่าน EIA เพียงแต่ต้องใช้เวลา ถึงขณะนี้คาดว่าจะปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายไปได้ และน่าจะได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาตภายในสิ้นปี 2561 และจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2563 ส่วนเรื่องแพทย์ตามปกติแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยส่วนใหญ่จะออกตรวจตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แต่จะช่วงเวลาศีปดาร์หลายแห่ง และในปีหนึ่งมีการผลิตแพทย์ทั่วไปจำนวนมากและมีความเชี่ยวชาญหลายระดับ ในการเชิญชวนแพทย์มาทำงาน ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ผลตอบแทนที่แพทย์จะได้รับ โรงพยาบาลเปิดใหม่ในช่วงแรกอาจมีคนไข้ไม่มากนัก คงต้องดูแลผลตอบแทนให้แพทย์อย่างเหมาะสม

นางสาวอริราภรณ์ อนันต์ และนายสมบุญ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดการลงทุนในโรงไฟฟ้า Luliang-Union ได้แก่ Capacity จำนวนเงินลงทุน ร่วมทุนตั้งแต่เมื่อใด ผลดำเนินงานตั้งแต่ร่วมทุนมาเคยมีกำไรหรือไม่ ที่ผ่านมามีการขายกิจการและมีกำไรกลับมาสำหรับโรงไฟฟ้านี้บริษัทต้องรอถึงเมื่อใด จึงจะตัดสินใจขายหรือปิดกิจการ

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทเริ่มมีการลงทุนในประเทศจีนประมาณปี 1994 ช่วงนั้นประเทศจีนเพิ่งเริ่มเปิดประเทศ โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าหลายโครงการ โรงไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จก็มีการขายกิจการ โรงไฟฟ้าที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีการขายไป โดยการลงทุนในภาพรวมไม่มีความเสียหายที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด โรงไฟฟ้า Luliang-Union มีกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ เป็นโครงการแรกๆ ที่บริษัทลงทุน สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่บริเวณหน้าเหมืองถ่านหิน เพื่อสามารถลดต้นทุนเรื่องค่าขนส่งถ่านหินได้ ช่วงแรกผลดำเนินงานมีกำไร ช่วงเวลาต่อมามีตัวแปรหลายประการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ราคาถ่านหิน ข้อจำกัดทางกฎหมาย และการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้โรงไฟฟ้า Luliang-Union มีผลขาดทุนต่อเนื่องมายาวนาน ได้มีความพยายามขาย หรือหาผู้สนใจลงทุน หรือปิดกิจการหากสามารถทำได้ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุดในปี 2560 บริษัทจึงตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนครบเต็มจำนวน ปัจจุบันโรงไฟฟ้านี้ยังไม่ได้ปิดกิจการ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าในชุมชนท้องถิ่น การจะปิดกิจการเป็นไปได้ยาก เนื่องจากภาครัฐเห็นว่าจะมีผลกระทบกับชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงานต่อไป และในการจัดการอย่างไรได้นั้น ไม่ใช่การตัดสินใจของบริษัทฝ่ายเดียว ผู้ร่วมทุนฝ่ายจีนต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า ในปี 2560 บริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนครบเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นตั้งแต่ปี 2561 หากโรงไฟฟ้า Luliang-Union มีผลขาดทุน บริษัทไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนและจะไม่มีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัท และเนื่องจากโรงไฟฟ้านี้ยังไม่ได้ปิดกิจการในอนาคตหากโรงไฟฟ้านี้มีผลดำเนินงานดีขึ้น อาจจะกลับรายการรับรู้เป็นกำไรให้บริษัทได้

82

ประธานฯ มอบให้นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯมีเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า Luliang-Union รวม 500 ล้านบาท บริษัทฯลงทุน 400 ล้านบาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศลงทุน 100 ล้านบาท

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามผู้สอบบัญชีเพื่อเป็นความรู้ เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ รายงานประจำปีหน้า 191 งบการเงินของบริษัทฯแสดงสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 1 และระดับ 3 ทำไมไม่มีระดับ 2 แต่ละระดับของมูลค่ายุติธรรมแตกต่างกันอย่างไร

ประธานฯ ขอให้นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน มี 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัด มีคำจำกัดความของแต่ละระดับปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 132 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลของราคาซื้อขายในตลาด ระดับ 2 และระดับ 3 ใช้ข้อมูลทางอ้อมอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ใช้กระแสเงินสดในการในการคำนวณมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น สำหรับบริษัทฯไม่มีระดับ 2 เช่น การประเมินที่ดิน ถ้าบริษัทฯมีที่ดินแล้วใช้มูลค่าซื้อขายของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียง จึงจะมีระดับ 2

ประธานฯแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำอื่นใด ก่อนที่จะปิดประชุม

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ในรายงานประจำปี ดังนี้

1. หน้า 22 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 1,234 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 1,219 ล้านบาท การขายและบริการไม่ได้มีผลกำไรมากนัก กำไรสุทธิของบริษัทฯเกิดจากเงินปันผลรับใช่หรือไม่

2. หน้า 31 ธุรกิจการค้า คือ ด้าน IT สร้างกำไรให้บริษัทฯเป็นสัดส่วนเท่าใด กลยุทธ์การเติบโตต่อไปเป็นอย่างไร

3. หน้า 146 บริษัทฯ ยุติแผนการก่อสร้าง จำกัด (UCC) ในปี 2560 มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 200 ล้านบาท เพิ่มเป็น 600 ล้านบาท บริษัทฯนี้ทำธุรกิจอะไร

4. หน้า 209 สำนักงานในต่างประเทศ ได้แก่ ส่องกง เชียงไฮ้ แต่ละสาขาโดยหลักทำธุรกิจอะไรบ้าง มีพนักงานประจำจำนวนเท่าใด

ประธานฯและกรรมการผู้อำนวยการ ตอบคำถาม ดังนี้

1. รายได้หลักของบริษัทฯมาจากเงินปันผลรับ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทในกลุ่ม และมีรายได้จากการขายและบริการเล็กน้อย

2. ปี 2560 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีรายได้รวม 12,073 ล้านบาท เป็นรายได้จากธุรกิจการค้า 2,581 ล้านบาท แนวโน้มธุรกิจการค้ายังไปได้ดี แต่สภาพการแข่งขันค่อนข้างสูง

3. ปัจจุบัน UCC ยังไม่มี Operation ในปี 2560 มีการเพิ่มทุน 400 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินเดิมที่มีอยู่แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

4. สำนักงานที่ฮ่องกงมีพนักงานไม่มาก เป็นธุรกิจลงทุน ส่วนสำนักงานที่เชียงใหม่เป็นสำนักงานส่วนกลางสำหรับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทลงทุน เช่น โรงไฟฟ้า จะมีพนักงานจากไทยไปประจำส่วนหนึ่ง และพนักงานท้องถิ่นประมาณ 10-20 คน

นายพงศ์พัทธ์ ทวีสมบุญ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีสินทรัพย์ที่ดินและโรงงานอยู่มาก เช่น ที่ดินทางภาคตะวันออก ที่ภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนโครงการ EEC อยู่ บริษัทมีนโยบายที่จะ Revalue Fixed-Asset เหล่านี้หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทเปิดเผยมูลค่าราคาทุนตามข้อเท็จจริงในสินทรัพย์ดังกล่าว และมูลค่าเพิ่มก็เป็นของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่เห็นความจำเป็นต้อง Revalue Fixed-Asset ในงบการเงิน

จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณนายพชร อิมสะอาด ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นพยานในการนัดคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)