

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 47 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,492,171 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 91 ราย จำนวนหุ้นรวม 187,940,159 หุ้น รวมทั้งหมด 138 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 189,432,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตาม พรก.ฉุกเฉิน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม และหนังสือของบริษัทฯที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างดี

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชุตินธร | ดาร์กานนท์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวพัชร์มณ | วัฒนสินธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสุทธิมา | ชำนาญเวช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอนนต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายยรรยง | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางบุศราคำ | นิลวัชร | กรรมการอิสระ |
| 8. นายพิทวัส | พฤติธำรง | กรรมการอิสระ |
| 9. นางจันทรี | ดาร์กานนท์ | กรรมการผู้อำนวยการ |

Signature

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 10. นายปรีชา | ชุนหวาณิชย์ | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 11. นายสุภกิจ | พ่วงบัว | กรรมการ |
| 12. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ | | กรรมการ |
| 13. นายวัชรพงษ์ | ดารากานนท์ | กรรมการ |
| 14. นายนันทย๊ะ | ดารากานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1. นายบวรรัตน์ ดารากานนท์ กรรมการ (เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ)

กรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน

กรรมการเข้าประชุมจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวยุวมาลย์ | พิศวง | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางศรีนวล | สมบัติไพรวาน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาวทิมาพิกา มุรธา ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

Signature

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 15,978 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,448,308 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในปี 2562 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2562 สถานะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2561 ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศในทวีปยุโรป การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำลงของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จนถึงปลายปี 2562 ซึ่งค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าจนเกือบหลุด 30 บาท ปัจจุบันต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศเล็กๆ ซึ่งพึ่งพาการส่งออกอย่าง ประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ในปี 2562 ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของ GDP เพียงร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปีก่อนหน้า

ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านปริมาณความต้องการของลูกค้าที่ลดน้อยลง ความลำบากในการเสนอขายสินค้าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง และมูลค่าเงินบาทที่ได้รับ

ในส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมธุรกิจสิ่งทอ พลาสติก ยาง และโลหะ มีรายได้ 5,173 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น

แต่ละบริษัทต้องพยายามปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน คิดค้นสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจการค้าและการบริการ มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 3,370 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อน จากการเน้นการให้บริการ และสินค้าที่หลากหลายของธุรกิจ IT

ธุรกิจโรงพยาบาล ที่บริษัทฯได้เข้าร่วมทุน อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยโรงพยาบาล นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนประเสริฐมนูกิจ คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2564

ธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้าหลัก 2 โรงในประเทศจีน คือ Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. และ Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. ซึ่งอยู่ใน เขตนิคมอุตสาหกรรม มีผลการดำเนินงานที่ดี แต่ก็มีการลงทุนสูงเช่นกัน เนื่องจากนโยบายควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของประเทศจีน รวมทั้งมีการลงทุนเครื่องจักรผลิตไอน้ำและไฟฟ้า เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ปี 2562 มีรายได้รวม 11,268 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1,370.1 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 854.3 ล้านบาท กำไรส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,112 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.83 บาท

ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 25,204 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,128 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 20,299 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 มีรายได้รวม 1,897.8 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 840.5 ล้านบาท กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 838.8 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.80 บาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 51.66 บาท

สุดท้ายนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่องนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ดังนี้

- บริษัทและบริษัทในกลุ่มยึดถือค่านิยมขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดมา รวมถึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และ นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
- จัดให้มีกระบวนการเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อสามารถ นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
- บริษัททบทวนความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าวกับพนักงาน และสอบทานเป็น ระยะ เพื่อความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้มีความสมบูรณ์ดี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ตั้งแต่หน้า 126 เป็นต้นไป

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,268,008 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 181,300 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 838,753,269 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบก้นตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรานั้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบล้านสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 53.65 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปีให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 1,736 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบล้านths) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 53.65 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทในกลุ่มที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปีให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,451,044 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 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. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
2. นายชุตินธร ดารกานนท์
3. นางสุทธิมา ชำนาญเวช
4. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์
5. นายพิทวัส พฤทธิธำรง

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

ทั้งนี้ นางสาวสุทธิมา ชำนาญเวช และนายพิทวัส พฤทธิธำรง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏ

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

โดยก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน และขอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 185,155,644 เสียง ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง งดออกเสียง 4,286,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
2. นายชุตินธร ดารากานนท์
3. นางสาวสุทธิมา ชำนาญเวช
4. นายบวรรัตน์ ดารากานนท์
5. นายพิทวัส พฤฒิธำรง

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 185,155,644 เสียง ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง งดออกเสียง 4,286,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวพัชร์ผจง วัฒนสินธุ์ นางสาวสุทธิมา ชำนาญเวช นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นางบุศราคำ นิลวัชระ และนายพิทวัส พฤฒิธำรง ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวพัชร์ผจง วัฒนสินธุ์ นางสาวสุทธิมา ชำนาญเวช นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นางบุศราคำ นิลวัชระ และนายพิทวัส พฤฒิธำรง ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,451,044 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน

20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2562) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คำตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี มีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2562 หน้า 55)

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,451,044 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,890,000 บาท เท่ากับปี 2562 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,890,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,451,044 เสียง ไม่เห็นด้วย 0

เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวศิริฉัตร เพียรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากนี้คณะกรรมการบริษัทคิดอย่างไรกับธุรกิจโรงแรม และที่ผ่านมา ตั้งแต่ซื้อโรงแรมมา ได้ทุนคืนหรือยัง

ประธานฯ ตอบว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสินทรัพย์ที่ดี ทำเลดีและการเดินทางสะดวก กว่าที่ COVID-19 จะจบลงคงใช้เวลาอีกพอสมควร และถึงแม้จะจบได้เร็ว ความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะออกมาท่องเที่ยวคงยังน้อยอยู่ และต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างไร ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จะเริ่มมีความเชื่อมั่นและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมื่อใดยังตอบไม่ได้ อาจใช้เวลาถึง 1-2 ปี บริษัทฯ จะใช้เวลาช่วงนี้ปรับปรุงโรงแรมในส่วนที่ปรับปรุงลำบากเมื่อมีผู้เข้าพักอยู่มาก เช่น ส่วน Lobby รวมถึงเตรียมโรงแรมให้พร้อม เมื่อสามารถเปิดบริการได้ ที่ผ่านมาในแต่ละปี โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ในระดับดี มีผู้เข้าพักเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ได้เป็นตามฤดูกาลนัก ในแต่ละปีมี Cash Flow เข้ามา แต่เนื่องจากเป็นโรงแรมที่มีอายุใช้งานมานาน จำเป็นต้องปรับปรุง ดังนั้น Cash Flow ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะใช้ในการปรับปรุงโรงแรม โดยทยอยปรับปรุงไปในแต่ละปี

จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณนางสาวทิมาพิกา มุรธา ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)