

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

ขอเชิญ

บริษัท สหยุเนียน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดด์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 35 ราย จำนวนหุ้นรวม 7,344,694 หุ้น และโดยการมอบบัตร 64 ราย จำนวนหุ้นรวม 169,645,225 หุ้น รวมทั้งหมด 99 ราย นับจำนวนหุ้นรวม ทั้งหมดได้ 176,989,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ซุ้ดย่ออย่างวิหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--|
| 1. นางสาวดาลัดด์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชุตินธร | ดารากานนท์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัย | แจ้งศิริกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายปริญญา | สายน้ำทิพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายยุรยง | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายพิทวัส | พฤฒิธรรม | กรรมการอิสระ |
| 8. นางจันทร์ | ดารากานนท์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 9. นายปรีชา | ชุณหาณิชย์ | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 10. นายสุภกิจ | พ่วงบัว | กรรมการ |
| 11. นางพินิจพร | ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ |
| 12. นายวัชรพงษ์ | ดารากานนท์ | กรรมการ |
| 13. นายนันทิยะ | ดารากานนท์ | กรรมการ |
| 14. นายนนิติพันธุ์ | ดารากานนท์ | กรรมการ |



รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายบวรัตน์ ดารากานนท์ กรรมการ (เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ)

กรรมการของบริษัทมี 15 คน

กรรมการเข้าประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษดา เลิศวนา	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด
2. นางสาวชลลดา มณีงาม	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด
3. นางชฎาพร เจียมสกุลพิพิธ	เลขานุการบริษัท
4. นางสาวเรืองดาว ศุภารบรรล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้มอบให้นางชฎาพร เจียมสกุลพิพิธ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หัวน เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอมบันทะให้ผู้รับมอบบันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบบันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบบันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอมบันทะ ท่านได้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ต่อนลงทະเบียน เพื่อประยัดเวลา จะขอับบันทะและพำนักผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบบันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไปหักออกจากการจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นลงคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อกีบเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายไนซิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เบิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณา扳รวมเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณา扳รวมเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

๘๙

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด-หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จำนวน 5,554 หุ้น

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176,995,473 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางจันทร์ ดาวกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปี 2564 ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 GDP โตขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 1.2 เมื่อรวม 2 ปี ประเทศไทยไม่สามารถกลับสู่ภาวะเศรษฐกิจก่อนโควิด 19 ได้ ในส่วนของต่างประเทศ เริ่มมีการฟื้นตัว และรัฐบาลในหลายประเทศ ก็เริ่มปรับนโยบายในการบริหารจัดการโควิด 19 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ไม่ให้ชะลอตัวต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังคงควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้ในระดับที่ต้องการ หลังจากที่เริ่มมีการเปิดเมืองกันมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบโลกก็ต่อระดับสูงขึ้น จากต้นปีราคาประมาณ 50 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ปรับสูงถึงประมาณ 80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี จึงมีผลกระทบถึงการจัดส่งสินค้า และระบบ Logistics เป็นอย่างมาก ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และไม่เพียงพอ กับความต้องการ วัตถุดิบที่เกี่ยวนেื่องกับน้ำมัน มีราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งหลายเหตุนี้ทำให้ต้นทุนของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และหลายครั้งมีผลต่อการจัดส่งไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า

ในส่วนของสหภูเนียนมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564 คือ บริษัท ยูเนียน-อุตสาหกรรมสิงห์ห้อ จำกัด (มหาชน) (UT) ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ของบริษัทฯ ได้หยุดดำเนินธุรกิจสิงห์ห้อซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมีการทยอยหยุดในส่วนของโรงงานปั่นด้าย โรงงานหอผ้า และสุดท้าย คือ หน่วยงานราชการ โดยกระบวนการหยุดธุรกิจสิงห์ห้อนี้เสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2564 และในช่วงเวลาหนึ่ง UT ยังไม่สามารถหาธุรกิจหลักใหม่มาทดแทนได้ จึงเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของ UT เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในส่วนที่สหภูเนียน

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UT คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มิได้ถือหักห้ามดของ UT (Tender Offer) เพื่อวัดคุณภาพส่วนคงเหลือหุ้นสามัญของ UT ออกจากเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Delisting)

การทำคำเสนอซื้อได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 และบริษัทฯ ได้ทำการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ UT ที่มีความประสงค์จะขายเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน UT เพิ่มจากร้อยละ 49.88 เป็นร้อยละ 73.68 ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการทำคำเสนอซื้อไปประมาณ 554 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ ในภาพรวมมียอดขายสูงขึ้นจากปีก่อน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเมือง ถึงแม้ว่าวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแทนทุกประเภทจะมีราคาสูงขึ้น แต่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปีก่อน ในส่วนของอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีแนวโน้มการขายที่ดีขึ้น

ในปี 2564 มียอดขายจากธุรกิจอุตสาหกรรมรวม 3,958 ล้านบาท มีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 รายได้ที่ลดลงนั้นเนื่องมาจากการขายที่หายไปของ UT ที่เลิกธุรกิจสิ่งทอไป อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผลลบต่อผลประกอบการของสหพันธ์เนื่องจากผลการดำเนินงานของ UT มีผลขาดทุนมาเป็นเวลาหลายปี

ในส่วนธุรกิจการค้าและบริการ มียอดขายรวม 2,529 ล้านบาท มียอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อ ชะลอการรับมอบสินค้า และมีข้อจำกัดมากในการให้บริการ ในส่วนของธุรกิจโรงเรือนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่สามารถลับเข้ามาได้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนไทยยังคงลดลงต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563

สหพันธ์เนื่องมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล 2 แห่ง โรงพยาบาลนราธิวาส ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โรงพยาบาลได้มีส่วนในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างศูนย์ฉุกเฉิน รวมถึงบริการวัคซีนทางเลือก มีส่วนช่วยในการรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งให้บริการ Hospitel โรงพยาบาลอีกแห่ง คือ โรงพยาบาลรามใจรักษ์ สถานที่ตั้งที่ถนนสุขุมวิท 62 ภารก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565

ในส่วนของธุรกิจพลังงาน มียอดขาย 1,849 ล้านบาท มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มียอดขาย 1,211 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณการขายไอน้ำที่สูงขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับขึ้นราคากำลังงานที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้า เนื่องจากวัตถุดิบหลัก คือ ถ่านหิน มีการปรับราคาขึ้นมาก และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทสามารถปรับราคาขายพลังงานได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากทางการก่อน การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าที่ประเทศไทยมีการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สามารถควบคุมการปล่อยมลพิษ เพื่อให้คุณภาพของอากาศ เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้รวม 9,407.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.7 กำไรขั้นต้น 786.3 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 351.5 ล้านบาท กำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 601.2 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.07 บาท

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 26,478 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,554 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรวม 22,085 ล้านบาท มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 75.95 บาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,457.6 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 686 ล้านบาท กำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 684.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.28 บาท

ด้านนโยบายของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มยึดถือค่านิยมขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- มีระบบควบคุมภายใน คุ้มครองข้อมูลและการติดตามการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
- จัดให้มีกระบวนการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากร เพื่อสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
- มีการบททวนความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้กับพนักงาน และสอบถามเป็นระยะเพื่อความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้มีความสมบูรณ์ดี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

นายณัฐวุฒิ ลิมปนาถกุรุ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ธุรกิจด้าน IT ในอนาคตจะมีโอกาสขยายตัวสูง บริษัทควรมุ่งเน้นว่ามีความชำนาญเฉพาะด้านใดบ้าง สร้างทีมงาน เพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน เช่น Cloud Cyber Security วางแผนบริการธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ใน 3 ปีข้างหน้า วางแผนและกำหนดเป้าหมายธุรกิจด้าน IT ไว้อย่างไร

- กระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน พลาสติก ควรวิจัยและพัฒนา หาโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ หรือระบบ EV Charger

- หม้อหุงข้าวของ Zojirushi มีบุคคลที่มีเชื้อเลี้ยงก่อภัย เป็นการซ่อนอยู่ในหม้อ หากขอความร่วมมือกับ Zojirushi ประเทคโนโลยีปุ่น ทำการทดลองกระติกน้ำ ถ่ายทอด ของบริษัทควบคู่ไปด้วย จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน

นางสาวเจนเนตรา เมฆาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ใน 3 ปีข้างหน้า วางแผนและกำหนดเป้าหมายธุรกิจด้าน IT ไว้อย่างไร

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ธุรกิจด้าน IT ของบริษัท มีสินค้าและบริการด้าน Cloud Cyber Security และวางแผนระบบบริการธนาคารพาณิชย์ ตามที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการอื่น ๆ



ที่ครอบคลุมและหลากหลาย บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท IBM (ประเทศไทย) จำกัด และมีสายธุรกิจ System Integrator and Service สำหรับให้บริการองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprise) ในระยะยาวจะพิจารณาแนวโน้มธุรกิจด้าน IT เพื่อพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมต่อไป

- สำหรับรถยนต์ EV บริษัทในกลุ่มนี้มีชื่อว่า ส่วนรถยนต์ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก การเข้าไปทำเบ็ดเตล็ดรถยนต์ มีผู้ผลิตในตลาดมากแล้ว รวมทั้งมีเทคโนโลยี หลากหลายรูปแบบ เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาต่อไป

- Brand Zojirushi ทางญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทจะเป็นผู้ทำการตลาด ส่วนการผลิตกระติกน้ำขนาดเล็ก ฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยแห่งเดียวในโลก ทั้งนี้ ทางญี่ปุ่นและบริษัทมีความใกล้ชิดกัน และร่วมงานกันมาอย่างนาน ที่ผ่านมาได้ร่วมกันพัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ตลอดเวลา เพื่อเปิดตลาดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายภาวัต บุรพกุศลศรี ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามมา ล่วงหน้า และมอบให้กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

กระบวนการผู้อำนวยการ รายงานคำถามและคำตอบให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี ที่บริษัทเข้าไปลงทุน และในปี 2564 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มีผลดำเนินการและแนวโน้มเป็นอย่างไร

คำตอบ นโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีมาตรฐานสูงมาก โรงไฟฟ้ามีการลงทุนปรับปรุงให้มีระบบสำหรับควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนด และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โรงไฟฟ้า 2 แห่ง ใช้ถ่านหิน การผลิตค่อนข้างเต็มกำลัง การผลิต พยายามขอขยายกำลังการผลิต แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากมีการควบคุมโครงการใช้ถ่านหิน และควบคุมการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันมี 1 โครงการที่กำลังขายไอล์ฟาร์มและสำหรับการลงทุนโครงการใหม่ ขณะนี้ยังไม่มี ปัจจุบันการประเมินที่ดิน มีราคาสูงต่อเนื่อง และธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงดูจังหวะและโอกาส หากมีโครงการใดที่ให้ผลตอบแทนดี จะพิจารณาลงทุนต่อไป

คำถาม ค่าหุ้นทางบัญชีที่ ณ ขณะนี้ประมาณ 70 บาท บริษัทคาดว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีเมื่อไหร่ โอกาสลดลงเหลือ 60 บาทหรือไม่ หากมีโอกาส จะเป็นเพราะปัจจัยหรือความเสี่ยงใด

คำตอบ ลินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยหลักมีเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาด-หลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งราคาปรับขึ้นหรือลงตามสภาวะตลาด นอกนั้นเป็นสินทรัพย์ทาง มีที่ดินที่บริษัทบันทึกบัญชีด้วยราคานุน ซึ่งในอนาคตจะปรับขึ้น เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่บริษัทรับรู้กำไรหรือขาดทุนตามผลประกอบการของบริษัทนั้น ๆ ซึ่ง ณ ขณะนี้บริษัทต่าง ๆ ยังมีผลประกอบการที่ดี ดังนั้นยังไม่เห็นโอกาสที่มูลค่าหุ้นทางบัญชีจะลดลงเหลือ 60 บาท

คำถาม หลังจากบริษัทหยุดการผลิตและเลิกประกอบธุรกิจสิ่งทอ ธุรกิจใหม่ในอนาคตที่

บริษัทสนใจลงทุนคือธุรกิจใด ด้านการลงทุนในช่วง 5 ปีจากนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในธุรกิจใหม่ประมาณเท่าใด จะมีการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ มีประเทศหรือภูมิภาคใดที่สนใจเป็นพิเศษ และในปีที่สัญญานี้จะครบรอบ 40 ปี หรือ 45 ปี คณะกรรมการบริษัทมองว่าในวันนั้นสัญญานี้จะเป็นอย่างไร ยังคงมีรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท และกำไรประมาณ 1,000 ล้านบาทอยู่หรือไม่ และ 3 ธุรกิจแรกที่จะเป็นรายได้หลักคืออะไร สัดส่วนรายได้ในประเทศและในต่างประเทศเป็นอย่างไร

คำตอบ การลงทุนในธุรกิจ สัญญานี้น้อมหาโอกาสตลอดเวลา โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของผลตอบแทนว่าคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ ต้องดูจังหวะและโอกาส คงตอบชัดเจนตอนนี้ไม่ได้ว่าจะลงทุนในธุรกิจใด สำหรับรายได้ ตามงบการเงินรวม รายได้หลักมาจากธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและบริการ และธุรกิจพลังงาน สัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศ รายได้รวมประมาณ 8,932 ล้านบาท เป็นรายได้ต่างประเทศประมาณ 1,849 ล้านบาท การลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันสัญญานี้ลงทุนในประเทศไทย และประเทศจีนเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนที่สัญญานี้มีความเชี่ยวชาญอยู่ อย่างไรก็ตาม สัญญานี้ไม่ได้ปิดกัน ขึ้นอยู่กับโอกาส

คำถาม โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC พัฒนาเมืองขึ้นจริง Smart City จะมีโอกาสหรือจะมีส่วนช่วยให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ สัญญานี้ได้เข้าไปลงทุนใน EEC หากจะมี คงเป็นในส่วน Supply Chain ที่อาจเกี่ยวเนื่องกัน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 36,000 หุ้น

มติ : ที่ประชุมวับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินประกอบภายนอกในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประจำปีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ภายนอกว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน

ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคงเหลือเงินด้วย 176,867,073 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 164,400 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

สารที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบุคคลจำนวน 684,749,873 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.72 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิตบุคคลในอัตราห้ออยละ 30 จำนวน 0.12977 บาทต่อหุ้น อัตราห้ออยละ 25 จำนวน 0.93328 บาทต่อหุ้น และอัตราห้ออยละ 23 จำนวน 0.43695 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลรวมด้วยได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัชฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.72 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิตบุคคลในอัตราห้ออยละ 30 จำนวน 0.12977 บาทต่อหุ้น อัตราห้ออยละ 25 จำนวน 0.93328 บาทต่อหุ้น และอัตราห้ออยละ 23 จำนวน 0.43695 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลรวมด้วยได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัชฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคงเหลือเงินด้วย 177,031,473 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ธง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอណาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกรังสี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มเมื่อออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายชัย แจ้งศิริกุล | 2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ |
| 3. นางจันทร์ ดาวกานนท์ | 4. นายปรีชา ஆுனஹவானிசீ |
| 5. นายนิติพันธุ์ ดาวกานนท์ | |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายชัย แจ้งศิริกุล และนายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทที่อยู่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

โดยก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อน ว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้จัดมอบฉบับจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน และขอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

อนุม

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173,695,073 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 3,336,400 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดอภิการตามวาระในครั้งนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก周期หนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นายชัย แจ้งศิริกุล | 2. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ |
| 3. นางจันทร์ ดารากานนท์ | 4. นายปริชา ชุณหาณิชย์ |
| 5. นายนิติพันธุ์ ดารากานนท์ | |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173,695,073 เสียง ไม่เห็นด้วย 172,200 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 3,164,200 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชัย แจ้งศิริกุล นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ นายยุรยาง ตั้งจิตต์กุล นายปริญญา สายนำมัยพิทย์ และนายพิทวัส พฤฒิธรรม ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชัย แจ้งศิริกุล นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ นายยุรยาง ตั้งจิตต์กุล นายปริญญา สายนำมัยพิทย์ และนายพิทวัส พฤฒิธรรม ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 177,031,473 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดดอยอย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม ลักษณะนี้ไม่มี ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร



ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 177,031,473 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 ตามรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 7) หรือ |
| 2. นางพูนวรรณา | แผ่นเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ |
| 3. นางสาววิไลลักษณ์ | ເລາທົ່ວສຸກຸດ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 |

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทที่อยู่ / ผู้บวิหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,640,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 60,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 367 หุ้น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 ตามรายนาม ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายกฤษดา | เลิศวนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 7) หรือ |
| 2. นางพูนวรรณา | แผ่นเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ |
| 3. นางสาววิไลลักษณ์ | ເລາທົ່ວສຸກຸດ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 |

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,640,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 60,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 177,031,840 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประชานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม
ครบถ้วนแล้ว และมอบให้นางชฎาพร เจียมสกุลพิพิธ เลขานุการบริษัท สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนปิดการประชุม ประชานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ความคิดเห็น

นางสาวเจนเนตร เมฆาวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเดือนเมษายน 2565 โรงเรມอีลตัน
ผลดำเนินงานมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับโรงเรມอีลตัน ในเดือน
เมษายน 2565 ผลดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้น โดยไตรมาส 1 ของปี 2565 ผลดำเนินงานดีกว่าไตรมาส 2
และไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

นายณัฐวรร ลิมปนาถ กุร ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า โอกาสธุรกิจในอนาคตที่สูงเนื่องจาก
พิจารณาทำได้ ได้แก่ การทำธุรกิจ Leasing หรือการให้สินเชื่อสำหรับรายย่อย ที่ประเทศไทย ซึ่ง
ปัจจุบันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการบริโภคมาก ส่วนในประเทศไทย ที่ผ่านมา มี NPL ค่อนข้างมาก
ธุรกิจบริหารหนี้สิ้น อาจจะเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปี 2565 โดยเฉพาะหนี้สิ้นที่ไม่มีหลักประกันของกลุ่ม
หนี้สินจำนวนน้อย ๆ ช่วงจำนวน 10,000 – 50,000 บาท อาจร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการทำธุรกิจ
ร่วมกันได้

ประชานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในการทำธุรกิจต้องพิจารณาจากหลากหลาย
ปัจจัย ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพ ของผู้บุคคลสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ประชานฯ กล่าวว่าในนามคณะกรรมการบริษัทขอคุณนายโมเซต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็น^{ผู้}
พยานในการนับคะแนน และขอคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลา มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประชานที่ประชุม^{ผู้}
(นางสาวดาลล์ย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท^{ผู้}
(นางชฎาพร เจียมสกุลพิพิธ)