

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 36 ราย จำนวนหุ้นรวม 6,306,155 หุ้น  
และโดยการมอบฉันทะ 63 ราย จำนวนหุ้นรวม 181,802,365 หุ้น รวมทั้งหมด 99 ราย นับจำนวนหุ้นรวม  
ทั้งหมดได้ 188,108,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์  
ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ  
ชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- |                   |                       |                                                                        |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์  | ทรัพย์ทวีชัยกุล       | ประธานกรรมการ                                                          |
| 2. นายชุตินธร     | ดาร์กานนท์            | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                   |
| 3. นายชัย         | แจ้งศิริกุล           | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 4. นายครุจิต      | นาครทรรพ              | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายปริญญา      | สายน้ำทิพย์           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 6. นายพิทวัส      | พฤทธิธำรง             | กรรมการอิสระ                                                           |
| 7. นายกฤษ์ทรศน์   | ตั้งจิตต์กุล          | กรรมการอิสระ                                                           |
| 8. นางสาวภาวศุทธิ | ศรีวิโรจน์            | กรรมการผู้ชำนาญการ                                                     |
| 9. นางจันทร์ตรี   | ดาร์กานนท์            | กรรมการ                                                                |
| 10. นายปรีชา      | ลีลานุกรม             | กรรมการ                                                                |
| 11. นายสุภกิจ     | พ่วงบัว               | กรรมการ                                                                |
| 12. นางพินิจพร    | ดาร์กานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ                                                                |
| 13. นายบวรรัตน์   | ดาร์กานนท์            | กรรมการ                                                                |
| 14. นายทวี        | ทวีแสงสกุลไทย         | กรรมการ                                                                |
| 15. นายนิติพันธุ์ | ดาร์กานนท์            | กรรมการ                                                                |



กรรมการของบริษัทมี 15 คน

กรรมการเข้าประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**รายนามผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท
2. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายพนม สมนาม ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้มอบให้นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุน เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

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

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม
- ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายธนาพงศ์ สุราช ผู้รับมอบฉันทะ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

## วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จำนวน 85,400 หุ้น

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,193,920 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ในปี 2566 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ในกลุ่มบริษัท มีบริษัทย่อย 24 บริษัท บริษัทร่วมค้า 7 บริษัท บริษัทร่วม 30 บริษัท โดยมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ สิ่งทอ พลาสติก ยาง โลหะ
- ธุรกิจการค้าและการบริการ ประกอบไปด้วย โรงแรม โรงพยาบาล และการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ธุรกิจในประเทศจีน ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อุตสาหกรรมการผลิต และเคมี

รายได้จากการขายและบริการ

งบการเงินรวม สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 8,443 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

- ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 3,911 ล้านบาท
- ธุรกิจการค้าและการบริการ 2,935 ล้านบาท
- ธุรกิจพลังงาน 1,564 ล้านบาท
- ธุรกิจอื่น ๆ รวม 33 ล้านบาท

ธุรกิจพลาสติก มีผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมา มีรายได้หลักจากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และแม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ลูกค้าส่วน



ใหญ่เป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่น สำหรับอุตสาหกรรมนี้ ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และต่อเนื่อง รวมทั้งต้องแข่งขันกับรถไฟจากจีนที่มีการผลิตและขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ธุรกิจโลหะ บริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตกระดิก ภายใต้แบรนด์ Zojirushi ที่มีคุณภาพดีมากและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ยังคงมียอดขายและกำไรดีอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งนำเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพของการเก็บรักษาอุณหภูมิให้เท่ากับหรือมากกว่าคู่แข่งในปัจจุบัน

ธุรกิจยาง ผลิตภัณฑ์ยางของบริษัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องมือแพทย์ ยางออกกำลังกาย เป็นต้น สำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ ยางธรรมชาติ ซึ่งจากบริษัทในกลุ่มโดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด และจากภายนอกบางส่วน ธุรกิจนี้การขายส่งออกต่างประเทศเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทพยายามสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างตลาดใหม่

ธุรกิจสิ่งทอ บริษัทที่ผลิตชุดทำงาน และชุด Clean Room ในภาพรวมยังทำกำไรได้

ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) กลุ่มบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตได้ลงทุนติดตั้ง Solar Roof และ Solar Farm และนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรใหม่ ๆ และลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

ธุรกิจการค้า เป็นการดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมและหลากหลาย ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมไปสู่ออสเตรเลียและประเทศเมียนมาร์ ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ยอดขายเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

ธุรกิจโรงแรม ผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมา ในปี 2566 ภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะยังต่ำกว่าที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2567-2568 จำนวนนักท่องเที่ยวมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทมีการร่วมทุนในโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนวเวช ซึ่งเปิดให้บริการมาประมาณ 3 ปี กลยุทธ์การแข่งขัน มุ่งเน้นการรักษาและการบริการที่เป็นเลิศ และโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซึ่งเปิดบริการมาประมาณหนึ่งปีครึ่ง กลยุทธ์การแข่งขัน มุ่งเน้นเรื่องศักยภาพในการให้บริการ การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งการนำเสนอบริการด้วยราคาที่สมเหตุสมผล



ในปี 2566 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกลับมาเติบโตดีขึ้น อันเป็นผลมาจากกำลังซื้อที่มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางที่สะท้อนอำนาจซื้อสูงขึ้น

ธุรกิจพลังงาน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทั้งในประเทศจีน และในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ประเทศจีน ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ภาพรวมของธุรกิจ ทำกำไรได้ตามแผน เนื่องจากต้นทุนถ่านหินที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต มีราคาลดลง อย่างมีนัยสำคัญ

#### ด้านฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน สำหรับปี 2566

งบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 26,830 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,272 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 22,849 ล้านบาท กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,193 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.10 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 666 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.22 บาท

ด้านนโยบายของบริษัทและบริษัทในกลุ่มในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

- ยึดถือค่านิยมขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- มีระบบควบคุมภายใน คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดมา รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
- จัดให้มีขบวนการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้นุคลากร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
- มีการทบทวนความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ ชำรงต้นกับพนักงาน และสอบทานเป็นระยะ เพื่อความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้มีความสมบูรณ์ดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จำนวน 28,892 หุ้น

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 8,728 หุ้น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,060,040 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 171,500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

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

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 666,001,223 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 67.57 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.02383 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.03488 บาทต่อหุ้น และอัตรา ร้อยละ 20 จำนวน 1.44129 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2567 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 424,000 หุ้น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 67.57 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจาก

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.02383 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.03488 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 20 จำนวน 1.44129 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,655,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

### **5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์
2. นายสุภกิจ พวงบัว
3. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
4. นายทวี ทวีแสงสกุลไทย
5. นายกฤษฎ์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล

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

ทั้งนี้ นายกฤษฎ์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 5 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,484,040 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 171,500 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์        | 2. นายสุภกิจ พวงบัว     |
| 3. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ | 4. นายทวี ทวีแสงสกุลไทย |
| 5. นายกฤษณ์ธรศน์ ตั้งจิตต์กุล       |                         |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 188,484,040 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 171,500 เสียง

## **5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายครุจิต นาครทรรพ นายชัย แจ่มศิริกุล นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นายพิทวัส พฤทธิธำรง และนายกฤษณ์ธรศน์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 350,000 หุ้น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายครุจิต นาครทรรพ นายชัย แจ่มศิริกุล นายปริญญา สายน้ำทิพย์ นายพิทวัส พฤทธิธำรง และนายกฤษณ์ธรศน์ ตั้งจิตต์กุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,005,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

## **5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2566) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่

8/10



เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของ ค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี เหมือนปี 2566 ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงาน ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 111 )

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น  
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงิน ไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,006,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง

#### วาระที่ 6      **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (บริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ บริษัทฯ) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567 ตามรายนามดังนี้

1. นายเติมพงษ์      โอบนพันธุ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 รวม 1 ปี) หรือ
2. นางพูนนารถ      เผ่าเจริญ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็น อิสระเพียงพอ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทน ในการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,640,000 บาท (เท่ากับปี 2566) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567 ตามรายนาม ดังนี้

1. นายเติมพงษ์      โอบนพันธุ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566 รวม 1 ปี) หรือ

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 หรือ

3. นางสาววิไลลักษณ์ เลานศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

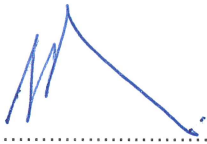
โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,640,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 189,006,540 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัทสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นายธนาพงศ์ สุราช ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
( นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล )

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม  
( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )

