



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 <http://www.unimit.com>

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ. ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมสวนนา
เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02 2360361 โทรสาร. 02 2363738

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 88 คน นับจำนวนหุ้นได้ 141,514,968 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.7404 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ 128,286,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.4276 รวม 159 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 269,801,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.168 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 572,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| (1) นายไพบูลย์ | เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| (2) นายไพศาล | สิริจันทร์ดิกล | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| (3) นาย ย้ง ไท่ | หลู | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| (4) นางสาววิไล | ศิริพลเกียรติกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (5) นายไทยลักษณะ | ลีถาวร | กรรมการ |
| (6) นายพงศ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |
| (7) นายนิตย์ | ฟูพิทยาสถาพร | กรรมการ |
| (8) นายพงศเฉลิม | เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| (9) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (10) นายสุชาติ | ธรรมมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (11) นายถวัลย์ | ลีลาวัฒน์นันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (12) นายวินัย | เลาหประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|------------------------------------|---|
| (1) นายบัณฑิต ตั้งภารณ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| (2) นางสาวณัฐรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด |
| (3) นายชลพันธ์ เจนงามกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด |

การดำเนินการประชุม นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและขอให้นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขานุการบริษัท และกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มารวมประชุม โดยจะประกาศก่อนเปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|------------------------|
| เห็นด้วย | 270,879,836 | เสียง คิดเป็น 99.9930% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็น 0% |
| งดออกเสียง | 19,000 | เสียง คิดเป็น 0.0070% |

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยัง ไร่ หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า ปี 2557 บริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศอย่างความขัดแย้งทางการเมืองและการรัฐประหารในช่วงครึ่งปีแรก และปัจจัยภายนอกประเทศเช่นราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวจากบาร์เรลละ 100 เหรียญสหรัฐฯ เป็นบาร์เรลละ 50 เหรียญสหรัฐฯ

ด้วยปัจจัยข้างต้น ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 ลดลงร้อยละ 8 จาก 1,639 ล้านบาทในปี 2556 ลดลงเหลือ 1,508 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรสุทธิ 211 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.37 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 จากปี 2556 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 203 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.36 บาท ปี 2557 มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14 ส่วนปี 2556 มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.4 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่า 1,863 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 จำนวน 1,910 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมปรับตัวลดลง 88 ล้านบาท ไปอยู่ที่ 202 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโตขึ้นเป็น 1,660 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้ระยะยาว มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 630 ล้านบาท โดยมากกว่าปี 2556 อยู่ 22 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงไปอยู่ที่ 0.12 จาก 0.18

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง (เมียนมาร์) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง โดยเป็นบริษัทที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาติ และในเดือนมีนาคมปี 2558 บริษัท ยูนิมิต เมียนมาร์ ได้เซ็นสัญญาเช่าที่ดิน จำนวน 21,000 ตารางเมตร (หรือประมาณ 13.2 ไร่) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa ซึ่งอยู่ด้านนอกของเมืองย่างกุ้ง การก่อสร้างโรงงานจะเริ่มขึ้นภายในปลายปี 2558 ซึ่งสิ้นสุดฤดูฝนในเมียนมาร์ ทั้งนี้คาดว่าโรงงานใหม่จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในครึ่งปีหลังของปี 2559

บริษัทยูนิมิตรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน หรือโครงการ CSR-DIW เป็นปีที่ 4 และบริษัทก็ยังคงจะมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงงาน นอกจากนั้นบริษัทยังสนับสนุนโครงการเพื่อพนักงาน อาทิโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยการเดินแอโรบิค โครงการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่นการนั่งสมาธิและสวดมนต์ โครงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

สำหรับความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้างนั้น บริษัทยูนิมิตรยังคงเดินทางสนับสนุน การศึกษาของชุมชนใกล้เคียงโดยช่วยสร้างห้องสมุด และทำความสะอาดอาคารเรียนและวัดของชุมชน อีกทั้งยังรณรงค์สนับสนุนโครงการ “กีฬาต้านภัยยาเสพติด”

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า ผลกระทบทางด้านการเมืองและราคาน้ำมันตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทจะมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหอย่างไร

คำตอบ : ประธาน ตอบว่า ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ การที่ราคาน้ำมันลดลง ทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมันขอลดตัว แต่ต้นทุนโรงไฟฟ้าจะลดลงทำให้เกิดโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และโรงกลั่นน้ำมันถึงจะไม่มีการขายตัว แต่ก็มี การซ่อมบำรุงซึ่งการซ่อมบำรุงก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของบริษัท

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภารดี ถามว่าเหตุใดบริษัทย่อยที่ฮ่องกงจึงมีการเพิ่มทุนบ่อยและทำไมถึงไปเปิดโรงงานที่พม่า และตามรายงานประจำปีหน้า 58 ยอดขายลดลงแต่ทำไมค่านายหน้าจึงเพิ่มขึ้น

คำตอบ : ประธานตอบว่า ยูนิมิตรฮ่องกง เป็น Holding Company โดยบริษัทถือหุ้น 100% ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศฮ่องกงมีกฎหมายที่แน่นอน และการที่เพิ่มทุนบ่อยๆนั้น เนื่องจากไม่ต้องการเก็บเงินก้อนใหญ่ไว้ที่ฮ่องกงหรือพม่า จะโอนไปเท่าที่จำเป็นต้องใช้ คือเมื่อยูนิมิตรพม่าต้องการเงินเมื่อไหร่จะโอนเงินไปไว้ที่ ยูนิมิตรฮ่องกง เพื่อโอนต่อไปที่ยูนิมิตรพม่า และบริษัทเลือกสร้างโรงงานที่พม่าด้วยเหตุผลที่ว่า ธุรกิจแก๊สและน้ำมันที่พม่าเพิ่งเกิดกำลังเติบโต เพราะพม่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาบริษัทจะมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น

คุณวิไล ตอบคำถามเรื่องค่านายหน้าว่า ส่วนใหญ่จ่ายสำหรับงานจากต่างประเทศ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัททำถังแก๊ส LPG เมื่อราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก ให้ความต้องการแก๊สลดลงบริษัทมีวิธีแก้ไขอย่างไร

คำตอบ : คุณไพศาล ตอบว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ราคา LPG ภาคขนส่งลดลง ทำให้ปั๊มแก๊สไม่ขยายตัว ส่วนโรงอัดบรรจุและภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีเปลี่ยนแปลง

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี 2558 รายได้จะมีการเติบโต หรือ ลดลงก็เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : ประธานตอบว่า ปี 2558 เป็นปีที่ท้าทายจะพยายามรักษาไว้ให้เท่ากับปี 2557 แต่จะเป็นก็เปอร์เซ็นต์

ไม่สามารถทราบได้ แต่เราจะพยายาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุตรอบปี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่ออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|------------------------|
| เห็นด้วย | 271,123,841 | เสียง คิดเป็น 99.9930% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็น 0% |
| งดออกเสียง | 19,000 | เสียง คิดเป็น 0.0070% |

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 143 ล้านบาท และบริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 14.3 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 211,199,748 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 142,627,650 บาท (จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินหักเงินปันผลของหุ้นที่บริษัทซื้อคืนแล้ว)

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและให้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 กำหนดจ่ายในวันที่ 15 พ.ค. 2558

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินรวม 68,461,272 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2557 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงิน 211,088,922 บาท คิดเป็น 99.95% ของกำไรสุทธิ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถาม : นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ แนะนำว่า บริษัทมีเงินสะสมมากพอสมควร แต่ถ้าจะขยายการลงทุนที่พม่าและใช้เงินลงทุนภายในบริษัท ขอเสนอให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล (stock dividend) และแนะนำให้ XD และ XM เป็นคนละวัน และปันผลจ่ายจากฐานภาษีที่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : ประธาน ตอบว่าการจ่ายปันผลเป็น stock dividend บริษัทยังไม่คิด
คุณวีไล ตอบว่า สำหรับ XD และ XM จะมีผลดีผลเสียอย่างไรจะต้องนำไปปรึกษากันอีกที สำหรับปันผลจ่ายจากฐานภาษี ร้อยละ 20

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภรณ์ เสนอว่าหุ้นของบริษัทราคา 3-4 บาท ขายคล่องอยู่แล้ว การออกหุ้นปันผล (Stock dividend) ไม่จำเป็นและจะเป็นภาระในการดำเนินการ

คำตอบ : ประธานขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แนะนำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|------------------------|
| เห็นด้วย | 271,300,518 | เสียง คิดเป็น 99.9930% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็น 0% |
| งดออกเสียง | 19,000 | เสียง คิดเป็น 0.0070% |

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 142,627,650 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนบันทึกการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 กำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ ใกล้เคียง จำนวน 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล
2. นายนิธย์ พุทธิยาสถาพร
3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร
4. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสม และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

| | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1) นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล | 271,325,518 คิดเป็น 99.9930% | 0 คิดเป็น 0% | 19,000 คิดเป็น 0.0070% |
| 2) นายนิติย์ พุทธิยาสถาพร | 271,325,518 คิดเป็น 99.9930% | 0 คิดเป็น 0% | 19,000 คิดเป็น 0.0070% |
| 3) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร | 271,325,518 คิดเป็น 99.9930% | 0 คิดเป็น 0% | 19,000 คิดเป็น 0.0070% |
| 4) นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ | 271,325,518 คิดเป็น 99.9930% | 0 คิดเป็น 0% | 19,000 คิดเป็น 0.0070% |

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล นายนิติย์ พุทธิยาสถาพร นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

| | | |
|-------------------|-------------------|---|
| (1) นายไพบูลย์ | เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| (2) นายไพศาล | สิริจันทร์ติลก | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| (3) นาย ย้ง ไท่ | หลู | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| (4) นางสาววิไล | ศิริพูลเกียรติกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (5) นายไทยลักษณะ | ลีถาวร | กรรมการ |
| (6) นายพงศ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |
| (7) นายนิติย์ | พุทธิยาสถาพร | กรรมการ |
| (8) นายพงศเฉลิม | เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| (9) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (10) นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (11) นายณัฐพล | ลีลาวฒนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (12) นายวินัย | เลาหประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าปีก่อนคือ 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้น ถามว่าค่าพาหนะไม่มีได้หรือไม่

คำตอบ : ประธานตอบว่า ค่าพาหนะสุดแล้วแต่มติที่ประชุมแต่บริษัททั่วไปก็จะมีค่าพาหนะหรือเบี้ยประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|------------------------|
| เห็นด้วย | 271,325,518 | เสียง คิดเป็น 99.9930% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง คิดเป็น 0 % |
| งดออกเสียง | 19,000 | เสียง คิดเป็น 0.0070% |

h

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 7,700,000 บาท ตามที่เสนอ และค่าพาหนะครั้งละ 5,000.- บาทต่อหนึ่งท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| นายบัญญัติ ตั้งภาภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ |
| นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ |
| นางวิไล บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 |

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายสถาพร ผังนิรันดร์ ถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น

คำตอบ: นายบัญญัติ ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าเดิมผู้สอบบัญชีตรวจสอบเฉพาะงบการเงินของยูนิมิทเท่านั้น แต่ขณะนี้บริษัทยูนิมิทได้มีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทคือที่ฮ่องกง และพม่า ทำให้ต้องใช้เวลาดูตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 2 บริษัท และการปรับขึ้นราคาดังกล่าวได้มีการต่อรองกันถึงที่สุดแล้ว
คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า ค่าสอบบัญชีที่ขึ้นมาเป็นเป็นเพราะผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจงบการเงินรวมเพิ่มเติมจากงบเฉพาะกิจการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|-------------|------------------------|
| เห็นด้วย | 271,214,518 | เสียง คิดเป็น 99.9375% |
| ไม่เห็นด้วย | 150,500 | เสียง คิดเป็น 0.0555% |
| งดออกเสียง | 19,000 | เสียง คิดเป็น 0.0070% |

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ

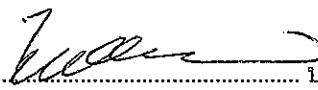
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คำถาม : นายณัฐชิต แต่งสวน ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามความคืบหน้าการเข้าร่วม โครงการต่อต้านเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันของ IOD

คำตอบ : ประธาน ตอบว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ตามที่ได้ระบุไว้ในสารจากประธาน หน้าที่ 3 และบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ตามที่กล่าวถึงในหน้าที่ 16 ของรายงานประจำปี เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายและกฎหมาย

- นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการจะเข้าร่วมโครงการกับ IOD นั้น จะต้องศึกษาว่าช่วยบริษัทได้อย่างไร
- คำถาม : นายณัฐิต แต่งสวน ถามว่า จากรายงานประจำปีหน้า 58 วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลง ลดลงเพราะเหตุใดและอื่นๆ คือรายการอะไร
- คำตอบ : นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ตอบว่า วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงลดลงตามยอดค่างาน สำหรับรายการอื่นๆ เป็นค่าเสียหาย (Overheads) เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ
- คำถาม : นายณัฐิต แต่งสวน ถามว่าการขนส่งทางท่อมีขยายตัวสูงจะส่งผลอย่างไรกับบริษัท
- คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า การขนส่งทางท่อขยายตัว แต่สถานีบริการยังคงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ถึง LPG เช่นเดิม
- คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า คู่แข่งของเราคือใคร
- คำตอบ : ประธานตอบว่า คู่แข่งของเราคือ จีน เกาหลี อินเดีย และในประเทศ นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ชี้แจงเรื่องเพิ่มเติมว่า ในประเทศบริษัทสามารถผลิตเหล็กม้วนได้หนาพิเศษ ซึ่งยังไม่มีใครทำได้ในประเทศ คู่แข่งในประเทศจึงมีน้อยราย
- คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่าเศรษฐกิจและ สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ขอทราบมุมมองในอนาคต 3 ปีว่าเป็นอย่างไร
- คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า บริษัทมองเรื่องการขยายตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพของปิโตรเคมี โรงกลั่น น้ำมัน และ โรงไฟฟ้า
- คำถาม : นายกฤษดา อรุณวิไลรัตน์ ถามว่าธุรกิจหลักของบริษัทคือ Presser vessel ยอดขายลดลง Market share ลดลงด้วยหรือไม่ ความสามารถในการแข่งขันบริษัทได้เปรียบอย่างไร
- คำตอบ : นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตอบว่า ยอดขายตกตลาดก็ตก คู่แข่งก็คือบริษัทจากประเทศเกาหลี แต่คู่แข่งที่เกาหลีทั้งหมดปัจจุบันก็มีปัญหา จึงเป็นโอกาสของบริษัท โดยเราจะได้เปรียบด้านแรงงานจากการที่บริษัทได้นำแรงงานพม่าเข้ามาเป็นวิศวกร เพื่อมาศึกษาและส่งกลับไปโรงงานพม่า
- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม
- ประธานปิดการประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)

สก. บันทึกร /

วศ. ตรวจทาน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้า/ออก หลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่ม/ลดในแต่ละวาระ