



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เวลาและสถานที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้อง ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท  
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 2598555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 62 คน นับจำนวนหุ้นได้ 121,138,592 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.2334 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 52 คน นับจำนวนหุ้นได้ 150,332,741 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.3506 รวม 114 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 271,471,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.5839 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 152 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 273,605,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.9580

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์  | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| (2) นายสมบัติ กระแสร์ภูณน | ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนน                     |

**การดำเนินการประชุม** นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและขอให้ นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย และพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

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

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนเปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	271,816,233	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยัง ไท หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่าปี 2559 นับว่าเป็นปีที่ท้าทายที่สุดสำหรับบริษัทฯ นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นมา ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต (CAPEX) ซึ่งการลงทุนในโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้สินค้าและบริการจาก Unimit.

จะเห็นได้ว่าราคาของน้ำมันดิบได้ลดลงจาก 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงปี 2555-2556 เป็นต่ำกว่า 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในต้นปี 2559 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วง 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นับว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้น สำหรับการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต(CAPEX) ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของปี 2559 รายได้รวม ลดลง 13% จาก 1,092 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 951 ล้านบาท ในปี 2559 กำไรสุทธิ สำหรับปี 2559 อยู่ที่ 40 ล้านบาท (หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น) ลดลง 53% จากกำไรสุทธิ 83 ล้านบาท (0.15 บาทต่อหุ้น) ของปี 2558 อัตราส่วนกำไรสุทธิ ปี 2559 อยู่ที่ 4.22% ลดลงจาก 7.6% ในปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมจำนวน 1,718 ล้านบาท (เปรียบเทียบกับปี 2558 สินทรัพย์รวมจำนวน 1,770 ล้านบาท) หนี้สินรวมลดลงเป็น 179 ล้านบาท จาก 196 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 1,540 ล้านบาท จาก 1,574 ล้านบาท

บริษัท ไม่มีภาระหนี้สินระยะยาว สัดส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 0.12 และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 744 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 628.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

ในปี 2560 นี้ บริษัทคาดว่า อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และ พลังงาน จะเริ่มมีการลงทุนในบางโครงการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลา lead time ในโครงการเหล่านี้ ใช้เวลานาน จึงยังไม่ส่งผลดีต่อบริษัทฯ จนกว่าจะถึงครึ่งปีหลัง

ในปี 2559 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทให้การสนับสนุน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

#### กิจกรรมภายในบริษัท

- โครงการต่อเนื่อง "เพื่อนช่วยเพื่อน" เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวพนักงานที่เจ็บป่วย
- การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานบริษัททุกคน
- การอบรมขั้นต้นด้านการดับเพลิงและอพยพกรณีเพลิงไหม้
- โครงการสัปดาห์รณรงค์ด้านความปลอดภัยประจำปี
- การร่วมแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

#### กิจกรรมภายนอกบริษัท

การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับชุมชนรอบบริษัทผ่านการอบรมโดยตรง รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญของบริษัท (ตามรายงานการประจำปี หน้า 61 เรื่องลูกหนี้การค้ามีระยะเวลาการให้สินเชื่อตั้งแต่ 60 วันถึง 90 วัน แต่มีหนี้เกินกำหนดชำระ 6-12 เดือน 26,906 พันบาท มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 127 พันบาท)

คำตอบ : นางสาววิไล ตอบว่า บริษัทมีนโยบายเรื่องการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า

คำถาม : นายชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้น ถามเรื่องอนาคตปี 2560 บริษัทดีขึ้นหรือไม่

คำตอบ : นายไพศาล ตอบว่า สำหรับปี 2560 มีงานโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ล่าช้า ล่าสุดมีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้ว คาดว่าไตรมาส 2-3 ปีนี้จะมีงานจากกลุ่ม บีโตร์เคมี โรงไฟฟ้า โรงกลั่น ปี2561 น่าจะดีขึ้น

คำถาม : นายนพดล ถามว่า รัฐบาลมีโครงการพัฒนาเร่งด่วนรวม 250,000 ล้านบาท โอกาสของบริษัทเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายไพศาล ตอบว่า เป็นส่วนหนึ่งของงานบริษัทอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	272,141,886	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559**

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียนประมาณ 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่ามีกำไรสุทธิ 40,466,681 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 11,410,212 บาท

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2560

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินรวม 28,525,530 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2559 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 39,935,742 บาท คิดเป็น 98.69% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	272,187,987	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,410,212 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ โกล้เสียง จำนวน 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร
3. นายยัง ไท หลู
4. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก

เนื่องจากในปีนี้ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานจึงขอให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมแล้วแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้บริหารระดับสูง มีความเหมาะสม และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1) นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร	272,215,205 คิดเป็น 100%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%
2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	272,215,205 คิดเป็น 100%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%
1) นายยัง ไท หลู	272,215,205 คิดเป็น 100%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%
1) นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	272,215,205 คิดเป็น 100%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%	0 คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร นายไทยลักษณ์ ลีถาวร นายยัง ไท หลู และ นายไพศาล สิริจันทร์ดิลกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายไพฑูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ยัง ไท	หลู	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพูลเกียรติกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(7) นายนิธย์	พุทธิยาสถาพร	กรรมการ
(8) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(9) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายณัฐพล	ลีลาวดีมนานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12) นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2560 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวน 5,775,000 บาท ลดลง 25% จากปีก่อน และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	272,625,205	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 5,775,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560**

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	273,605,305	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

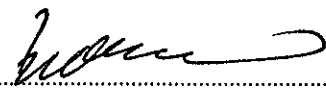
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

**คำถาม :** ผู้ถือหุ้น ถามว่าการชะลอการก่อสร้างโครงการที่พม่าคือ บริษัทยูนิมิต เมียร์มาร์หรือไม่ และการแข่งขันจากประเทศเกาหลีและจีน 2 ประเทศนี้ทำให้เราสูญเสีย market share ไปเท่าไร

**คำตอบ :** นายไพศาล ตอบว่า เป็นบริษัทยูนิมิต เมียร์มาร์ และบริษัททำงาน Pressure vessel ต้องผ่าน EPC จีนยังไม่เข้ามาส่วนเกาหลี ที่เข้ามาทำงานแล้วมีปัญหา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)

สก. บันทึก / วศ. ตรวจสอบ

**หมายเหตุ** มีผู้ถือหุ้นเข้า/ออก หลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่ม/ลดในแต่ละวาระ