



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 85 คน นับจำนวนหุ้นได้ 73,545,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.8911 และมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 67 คน นับจำนวนหุ้นได้ 185,680,521 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 32.5464 รวม 152 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 259,225,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 196 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 267,968,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.9699

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	ศิริจันทร์ดิกลง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพุดเกียรติกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(7) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(8) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(9) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(10) นายณัฐพล	ลีลาวฒนานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายวินัย	เลาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม

(1) นายนิตย์	พุทธิยาสถาพร	กรรมการ
--------------	--------------	---------

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายบัณฑิต ตั้งภารณ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
(2) นางพัชราวดี บุญพะเนียด	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และพยานในการนับคะแนน
(3) นายชลพันธ์ เจนงามกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

การดำเนินการประชุม นายไพฑูลย์ 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 งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	259,417,962	เสียง คิดเป็น 99.9969%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็น 0.0031%

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า ปี 2558 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับบริษัทยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เนื่องจากผลกระทบทางตรงจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงไปอยู่ที่ บาร์เรลละ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ และผลกระทบทางอ้อมจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจอย่างจีน ด้วยเหตุนี้ รายได้โดยรวมของบริษัทในปี 2558 จึงลดลงร้อยละ 27.6 จาก 1,508 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,092 ล้านบาท

ในปี 2558 ผลกำไรสุทธิปี 2558 อยู่ที่ 83 ล้านบาท (หุ้นละ 0.15 บาท) ซึ่งลดลงร้อยละ 59 จากปี 2557 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 211 ล้านบาท (หุ้นละ 0.37 บาท) หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรปี 2558 อยู่ที่ 7.6% ซึ่งลดลงจาก 14 % ในปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์โดยรวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,770 ล้านบาท (เทียบกับ 1,863 ล้านบาท ในปี 2557) ในขณะที่หนี้สินลดลง 6 ล้านบาท ไปอยู่ที่ 196 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงไปอยู่ที่ 1,574 ล้านบาท จาก 1,660 ล้านบาท ในปี 2557

บริษัทยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงปราศจากหนี้สินระยะยาว อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ที่ 0.12 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินมีมูลค่าอยู่ที่ 628.5 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสิ้นปี 2557

เนื่องจากความเห็นพ้องร่วมกันว่าราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ที่ระดับราว 30 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล จึงคาดการณ์ว่าปี 2559 จะเป็นอีกปีที่ยากลำบากของบริษัทยูนิมิตรฯ ตลอดจนลูกค้าและอุตสาหกรรมต่างๆที่บริษัทยูนิมิตรฯให้บริการ

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทยูนิมิตรฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางสังคมกับชุมชนต่างๆโดยรอบ เช่น

กิจกรรมภายในครอบครัวยูนิมิตร

- กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่จะไปเยี่ยมและช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่เจ็บไข้ได้ป่วย
- กิจกรรมออกกำลังกายและโยคะ
- กิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย

กิจกรรมภายนอกองค์กร

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน
- การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก
- สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรม “ปิ่นเพื่อพ่อ”

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า ปี 2559 ผลกระทบที่ใดของบริษัทที่จะทำให้บริษัทมีรายได้ต่อไป

คำตอบ : คุณไพศาล ตอบว่า บริษัทจะมุ่งไปงาน maintenance และโรงไฟฟ้าจะมีการขยายตัวเช่นงาน machinery part

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า เหตุใดถึงชะลอการลงทุนที่พม่า

คำตอบ : ประธานตอบว่า พม่าเป็นการชะลอระยะสั้น 5-6 เดือน เพื่อดูแลแนวโน้มเรื่องราคาน้ำมัน และโรงกลั่นต่างๆ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่า งาน maintenance จะเป็นงานหลักของบริษัทในปีนี้อย่างไรแล้วจะอย่างไรให้บริษัทได้งาน

คำตอบ : คุณไพศาล ตอบว่า งาน maintenance จะเป็นงานส่วนเพิ่มส่วนหนึ่ง และบริษัทจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจในการบริการของบริษัท

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปีนี้บริษัทมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหน และกำลังการผลิตอยู่ที่เท่าไร

คำตอบ : ประธานตอบว่า การเติบโตน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และคุณไพศาลตอบว่า กำลังการผลิตอยู่ที่ 50%

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนธุรกิจหรือไม่ เพราะรัฐบาลมีการส่งเสริมเช่นการใช้รถไฟฟ้า

คำตอบ : คุณไพศาล ตอบว่า บริษัททำ Pressure vessel ซึ่งจะใช้ได้ทั้งกับโรงกลั่นและโรงไฟฟ้า และธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นจุดแข็ง บริษัทก็จะทำให้ดีที่สุด และอีกส่วนคือส่วนที่ต่อเนื่องจาก Core Business ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่ออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า กำไรสะสมของบริษัทต้องเก็บสำรองตามกฎหมายหรือสามารถนำมาใช้ได้

คำตอบ : ประธาน ตอบว่า การสำรองตามกฎหมายเพียง 10% ของทุนจดทะเบียนคือ 14.3 ล้านบาท ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า เหตุใดจึงนำเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันซึ่งไม่มีดอกเบี้ยถึง 196 ล้านบาท

คำตอบ : คุณวิไล ตอบว่า เงินฝากกระแสรายวันเป็นชนิดพิเศษที่มีดอกเบี้ย

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า ให้อธิบายค่าเผื่อผลขาดทุนจากงานตามสัญญาที่ยังไม่เรียบเก็บจากลูกค้า -4 ล้านบาท

คำตอบ : คุณวิไล ตอบว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีการแข่งขันสูงมาก มีงานบางโครงการที่ขาดทุน บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนตามหลักการบัญชี

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า การรับรู้รายได้ของบริษัทคิดอย่างไร

คำตอบ : คุณวิไล ตอบว่าการรับรู้รายได้ของบริษัทจะรับรู้ตามเปอร์เซ็นต์งานที่เสร็จ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,856,613	เสียง คิดเป็น 99.9970%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็น 0.0030%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีทุนจดทะเบียนประมาณ 143 ล้านบาท และบริษัทจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย 14.3 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 83,129,042 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 45,640,848 บาท

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินรวม 34,230,636 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว รวมอัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2558 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน 79,871,484 บาท คิดเป็น 96.08% ของกำไรสุทธิ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,956,513	เสียง คิดเป็น 99.9970%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็น 0.0030%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,640,848 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ โกล์เดียว จำนวน 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
2. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสมและเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการอิสระทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
1) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	267,957,417 คิดเป็น 99.9969%	400 คิดเป็น 0.0001%	8,000 คิดเป็น 0.0030%
2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	267,957,417 คิดเป็น 99.9969%	400 คิดเป็น 0.0001%	8,000 คิดเป็น 0.0030%
3) นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์	267,957,417 คิดเป็น 99.9969%	400 คิดเป็น 0.0001%	8,000 คิดเป็น 0.0030%
4) นายวินัย เลหาประสิทธิ์	267,957,817 คิดเป็น 99.9970%	0 คิดเป็น 0%	8,000 คิดเป็น 0.0030%

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์ นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	สิริจันทร์ดิกล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพุลเกียรติกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายพงษ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(7) นายนิตย์	พู่พิทยาสถาพร	กรรมการ
(8) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(9) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายณัฐพล	ลีลาวฒนานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12) นายวินัย	เลหาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2559 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าปีก่อนคือ 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,885,917	เสียง คิดเป็น 99.9701%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	80,000	เสียง คิดเป็น 0.0299%

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000.- บาทต่อหนึ่งท่าน ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,888,017	เสียง คิดเป็น 99.9701%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	80,000	เสียง คิดเป็น 0.0299%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

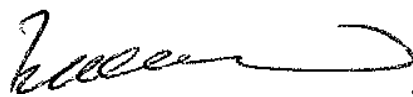
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คำถาม : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่าได้ตรวจสอบแล้วบริษัทยังไม่ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ IOD จึงสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางเข้าร่วมหรือไม่

คำตอบ : ประธาน ตอบว่าบริษัททำธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัทน้ำมันข้ามชาติ และบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งบริษัทดังกล่าวก็จะมีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทก็มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ตั้งแต่ ก.ค. 2554 ให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้เปิดเผย ในรายงานประจำปี 56-1 และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งน่าจะเพียงพอ หากอนาคตบริษัทต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกจะติดต่อ IOD ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)

สก. บันทึก / วศ. ตรวจสอบ

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้า/ออก หลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่ม/ลดในแต่ละวาระ