



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 2598555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 58 ราย นับจำนวนหุ้น
ได้ 92,163,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.1545 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 122,388,691 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 21.4525 หุ้นรวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 103 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 214,551,980 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 37.607 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,206 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 570,510,600 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ข้อ(38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 149 ราย
นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 245,330,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0019

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายไพบูลย์ | เฉลิมทรัพย์ยากร | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2. นายบัณฑิตย์ | เลิศประเสริฐสุข | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |
| 3. นายไทยลักษณ์ | ลีถาวร | กรรมการ |
| 4. นายพงศเฉลิม | เฉลิมทรัพย์ยากร | กรรมการ |
| 5. นายพงศศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุชาติ | ชรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายฉัฐพล | ลีลาพัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายวินัย | เลาหประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |

กรรมการลาประชุม คิดเป็นร้อยละ 10

- | | | |
|----------------|--------------|---------|
| 1. นายศิรินทร์ | ชูธรรมสถิตย์ | กรรมการ |
|----------------|--------------|---------|

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| (1) นางสาวกรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (2) นายเสริม | บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (3) นายชุตินทร | กระแสร์ญาณ | พยานในการนับคะแนน และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สมบัติ สีกัล จำกัด |

การดำเนินการประชุม นายไพบูลย์ เกลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและขอให้ นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

จากนั้น ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	243,566,062	เสียง คิดเป็น 100.000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน

นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข รายงานว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ในแบบรายงาน 56-1 One report ในรูปแบบ QR code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้ต้นทุนสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ ส่งผลให้การดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,189 ล้านบาท กำไร 106 ล้านบาท จากงบการเงินรวม

นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ

1. ยึดหลักการดำเนินงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
2. ให้ความสำคัญและจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจก

โดยสรุปข้อมูลสำคัญตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 ดังนี้

ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 709 ล้านบาท มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 1,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% จากงวดปีก่อนที่ 726 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนสินค้า 945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 589 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น 131 ล้านบาท ลดลง 5% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 137 ล้านบาท

ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้น 19.40% เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 16.77% สำหรับกำไรสุทธิ ปี 2566 อยู่ที่ 106 ล้านบาท เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 14 ล้านบาท

ปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากงวดเดียวกันปีก่อน 1,438 ล้านบาท หนี้สินรวม 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากงวดเดียวกันปีก่อน 199 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากงวดเดียวกันปีก่อน 1,239 ล้านบาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากงวดเดียวกันปีก่อน 787 ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 one report ปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายเทิดศักดิ์ หวังเสด สอบถามดังนี้

1. สัดส่วนรายได้ของบริษัทที่ทำงานให้กับภาครัฐบาล และเอกชนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และ รายได้จากต่างประเทศ 6% จะมีการขยายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่
2. บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด 25% จะมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือไม่ และ Backlog ปีนี้เป็นอย่างไร
3. ธุรกิจหลักของบริษัทคือกลุ่มปิโตรเคมี ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างชะลอตัว จากนั้นต่อไปอยากทราบว่าผู้บริหารมองว่าเป็นโอกาสของบริษัทหรือไม่

คำตอบ : นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ตอบว่า

1. บริษัททำงานให้กับหน่วยงานเอกชนเกือบ 100% ภาครัฐมีปริมาณน้อยมาก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ และส่วนของการตลาดต่างประเทศ บริษัททำในพื้นฐานที่เป็นผู้รับเหมาให้กับบริษัท EPC ถ้าบริษัท EPC ได้งานที่ใดบริษัทก็จะพยายามเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้น
2. Backlog บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าปีนี้จะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนการขยายตลาด บริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เรามีสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม ส่งมอบงานตรงต่อเวลา และการขยายปริมาณงานในอนาคต ปัจจุบันนี้ตลาดขึ้นอยู่กับราคาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ

หน้าที่ของบริษัทคือการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่งต่อไป

3. กรณีปีโตรเคมีชะลอตัว จะมีธุรกิจพลังงานสะอาดขึ้นมาทดแทน ยูนิมิตเป็นธุรกิจ service และ fabrication ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้ง 2 ธุรกิจ และปัจจุบันลูกค้าของบริษัทมีการปรับตัวทางด้านพลังงานสะอาด เช่น โรงงานผลิต แปรสภาพ แบตเตอรี่ลิเทียม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	243,609,465	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 57,051,060 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พ.ค. 2567

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 57,051,060 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2566 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 114,102,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.87 ของกำไรสุทธิ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	243,612,567	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,051,060 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พ.ค. 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ โกล้เสียง จำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด และตามที่บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายสิรินทร์	ชูธรรมสถิตย์	ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

กรรมการ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เป็นไปตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

กรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระโดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	คิดเป็น	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น	งดออกเสียง	คิดเป็น	บัตรเสีย	คิดเป็น
1) นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์	245,327,871	100.0000%	0	0%	0	0%	0	0%
2) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร	245,327,871	100.0000%	0	0%	0	0%	0	0%
3) นายพงษ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	245,327,871	100.0000%	0	0%	0	0%	0	0%
4) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	245,327,471	99.9998%	400	0.0002%	0	0%	0	0%

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร นายพงษ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 10 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ
- 2) นายบัณฑิต เลิศประเสริฐสุข กรรมการ
- 3) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการ
- 4) นายพงษ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
- 5) นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการ
- 6) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ
- 7) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ
- 8) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
- 9) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระ
- 10) นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2567 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้วโดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ใน เป็นเงิน 5,000,000 บาท (เพิ่มขึ้น 292,400 บาท) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน (ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ยกเว้นกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าพาหนะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร) ทั้งนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	245,288,577	เสียง คิดเป็น	99.9837%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	40,000	เสียง คิดเป็น	0.0163%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0%

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,400,000 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามที่แท้จริง และไม่มีค่าบริการอื่น โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

นายเสริม บริสุทริคุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
นางกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	245,290,679	เสียง คิดเป็น	99.9837%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	40,000	เสียง คิดเป็น	0.0163%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามที่แท้จริง และไม่มีค่าบริการอื่นตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณามติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัทข้อ 39 “ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

ประธาน มอบหมายให้นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงาน

นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข รายงานว่าบริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัทข้อ 39 “ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินการ ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติงาน จากกระบวนการต่างๆ ของบริษัท และ สร้างระบบการสงวนงานให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการควบคุม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังความตระหนัก ในการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน แก่พนักงาน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	245,330,682	เสียง คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัทข้อ 39 “ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่า บริษัท ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าแล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม

คำถาม : นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเสนอวิธีการจัดประชุมออนไลน์ ร่วมด้วย ในการประชุมครั้งถัดไป

คำตอบ : ประธานแจ้งว่าจะรับไว้พิจารณาในปีหน้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม
ประธานปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เถลิมทรัพย์ากร)

สก. บันทึก

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าหลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่มในแต่ละวาระ และ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะ สื่อวิทัศน์