



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เวลา และวิธีการประชุม ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้อง กับตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,911,208 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 25.2250 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 118,583,069 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.7854 รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 262,494,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.0104 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,350 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

ขณะเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 262,494,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.0104

การดำเนินการประชุม : นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย พยานในการนับคะแนน และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| (1) นายไพบูลย์ | เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| (2) นายไพศาล | สิริจันทร์ดิกล | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |
| (3) นายศิรินทร์ | ชูธรรมสถิตย์ | กรรมการ |
| (4) นายไทยลักษณะ | ลีถาวร | กรรมการ |
| (5) นายพงศ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |
| (6) นายพงศเฉลิม | เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| (7) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (8) นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (9) นายณัฐพล | ลีลาว์วัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (10) นายวินัย | เลาหประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |

กรรมการที่ลาประชุม (ไม่มี)

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (2) นางสาวชนาธรัตน์ จันทร์หาวา | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| (3) นางสาวนุชนาถ รัชพงษ์ไทย | ผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| (4) นายสมบัติ กระแสร์ญาณ | ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนน |

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หนึ่ง เป็น 1 เสียง และในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มจากระบบ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ระบบจะหักคะแนนดังกล่าวออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน "กล่องข้อความ" (หรือช่องแชทด้านซ้ายมือ) กรรมการจะเป็นผู้ตอบคำถามตามวาระนั้นๆ

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนดังนี้

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า

ด้านการผลิต

จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ปลายปี 2562 และได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี ทำให้โครงการต่างๆ สำเร็จตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ด้านโอกาสทางธุรกิจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ การอนุมัติใช้วัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์เศรษฐกิจโดยรวมจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น จากแผนการลงทุนของกลุ่มน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมีในประเทศรวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักร และซ่อมบำรุง รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและโรงไฟฟ้า โครงการดังกล่าวได้เปิดตัวต่อเนื่องซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมได้

ด้านการแข่งขัน

การแข่งขันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และยังคงขาดแคลนแรงงานฝีมือ

ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 800 ล้านบาท โดยลดลงในอัตราร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2562 ที่มีรายได้ 950 ล้านบาท

ปี 2563 เป็นปีที่ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 36 ล้านบาท หรือ 0.06 บาท ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลการดำเนินงานของ บริษัทขาดทุนสุทธิ 152 ล้านบาท หรือ 0.27 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,475 ล้านบาท (เทียบกับปี 2562 ที่มีสินทรัพย์รวม 1,562 ล้านบาท) หนี้สินรวมลดลงเป็น 159 ล้านบาท (จาก 253 ล้านบาท ในปี 2562) ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เป็น 1,316 ล้านบาท (จาก 1,308 ล้านบาท ในปี 2562)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.12 เท่า (จาก 0.19 เท่า ในปี 2562)

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 505 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก 404 ล้านบาท ในปี 2562)

รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020 ต่อเนื่องปีที่ 10

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนำไปสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบให้เติบโตไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

กิจกรรม CSR

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนรอบข้าง ทั้งทางด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 10 ปี

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	262,094,277	เสียง คิดเป็น 99.8476%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	400,000	เสียง คิดเป็น 0.1524%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2563 บริษัทมีกำไรหลังภาษีนิติบุคคล สำหรับงบการเงินรวม 35,874,993 บาท และกำไรเฉพาะกิจการ 52,613,774 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 22,820,424 บาท

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2564

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินรวม 28,525,530 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2563 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 51,345,954 บาท

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	262,094,277	เสียง คิดเป็น 99.8476%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	400,000	เสียง คิดเป็น 0.1524%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,820,424 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564

ประธาน ขอมอบหมายให้นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 25) กำหนดว่าค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2564 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวน 4,707,600 บาท (เท่าปีที่แล้ว) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน (ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมทุกคณะ) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน (ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมทุกคณะ) ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ แทน กรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ

ประธาน ขอมอบหมายให้นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ โกล้เสียง จำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

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

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านมีประสบการณ์ ภูมิความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	คิดเป็น	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น	งดออกเสียง	คิดเป็น	บัตรเสีย	คิดเป็น
1) นายศิรินทร์ ฐธรรมสถิตย์	262,494,277	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2) นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	262,494,277	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร	262,494,277	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	262,493,877	99.9998%	400	0.0002%	0	0%	0	0%

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายศิรินทร์ ฐธรรมสถิตย์ นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร และ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 10 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ
2) นายไพศาล	สิริจันทร์ดิกล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นายไทยลักษณะ	ลิ้วถาวร	กรรมการ
4) นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
5) นายศิรินทร์	ฐธรรมสถิตย์	กรรมการ
6) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
7) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ
8) นายสุชาติ	ธรรมมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ
9) นายณัฐพล	ลีลาวัดมนานันท์	กรรมการอิสระ
10) นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธาน ขอมอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีความเป็นอิสระ) เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท (เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีรายเดิมเสนอ 1,470,000 บาท ลดลง 270,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)