



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซคคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 2598555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 116,462,718 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.4138 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 114,009,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9838 รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 70 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 230,472,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.3976 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,217 คน จำนวนหุ้นทั้งหมด 570,510,600 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 122 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 232,669,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.7827

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

1. นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายบัณฑิตย์	เลิศประเสริฐสุข	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล (ออนไลน์)
3. นางสาววิไล	ศิริพลเกียรติกุล	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
4. นายไทยลักษณ์	ลิ้นถาวร	กรรมการ
5. นายศิรินทร์	ชูธรรมสถิตย์	กรรมการ
6. นายพงศ์เฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
7. นางพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายณัฐพล	ลีลาวฒานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ออนไลน์)
11. นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล

กรรมการลาประชุม (ไม่มี)

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

(1) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) นายชุตินทร กระแสญาณ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สมบัติ ลีกุล จำกัด
(3) นายรังสรรค์ วิริยะวารี	พยานในการนับคะแนนจาก บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
(4) นางสาวกนกวรรณ เพชรปานกัน	พยานในการนับคะแนนจาก บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

การดำเนินการประชุม นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์การ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและขอให้ นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย และ พยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็น ด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และ ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	231,657,550	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 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน

นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข รายงานว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ในแบบรายงาน 56-1 One report ในรูปแบบ QR code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นความสำคัญเรื่องบุคลากร มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงและเปิดใช้พื้นที่การผลิตทั้งหมด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังคงเผชิญกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราการแลกเปลี่ยน

ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 709 ล้านบาท ขาดทุน 14 ล้านบาท จากงบการเงินรวม รายละเอียดต่างๆ นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชี และการเงิน จะชี้แจงต่อไป

ในส่วนอื่นๆ ทางบริษัทฯ

1. ได้ยึดหลักการดำเนินงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้ความสำคัญและจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี มี.ค. 2565 - มี.ค. 2566
3. ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นปีที่ 12

จากนั้นนางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล รายงานสรุปข้อมูลสำคัญตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2565

ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 % จากงวดเดียวกันปีก่อนที่ 474 ล้านบาท มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 726 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ 463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% เป็นเงิน 263 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขาย และให้บริการของปี 2565 จำนวน 589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% เป็นเงิน 249 ล้านบาท นอกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวม 91 ล้านบาทใกล้เคียงกับ ปี 2564 และค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีการผลิตเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท ปี 2565 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.4 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นของ ปี 2565 และ ปี 2564 คิดเป็น 16.77 % และ 26.66% ตามลำดับ สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากภาวะการแข่งขันรุนแรง ประกอบกับความล่าช้าของโครงการใหม่ที่มาเริ่มในไตรมาส 2 ของปี 2565 ทำให้ผลประกอบของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่กำไร 14 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนของบริษัท 2 ล้านบาท ที่เหลือเป็นขาดทุนจากบริษัทย่อย 12 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,438 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ 1,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท (3%)

หนี้สินรวม 199 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท (89%)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,239 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ 1,296 ล้านบาท ลดลง 57 ล้านบาท (4%)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 787 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ 850 ล้านบาท ลดลง 63 ล้านบาท (7%)

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 one report ปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า สาเหตุของตัวเลขปี 2565 ยอดขายสูงแต่ขาดทุน ขณะที่ปี 2564 ยอดขายต่ำแต่มีกำไร

คำตอบ : ประธานตอบว่า ปี 2564 มีกำไรมากกว่าปี 2565 จากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 7 ล้านบาท รายได้อื่น 3 ล้านบาท และมีบางงานที่มีกำไรสูง

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ลูกหนี้การค้า 208 ล้านบาท มีปัญหาเรื่องการเก็บเงินจากลูกหนี้หรือไม่

คำตอบ : ประธานตอบว่า ลูกหนี้ที่สูงขึ้นเพราะยังไม่ถึงระยะเวลาชำระหนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อบริหารจัดการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า ลูกหนี้กรรมสรรพากร จำนวน 11.85 ล้านบาท คือรายการอะไร

คำตอบ : นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล ตอบว่า เป็นภาษีเงินได้ที่บริษัทขอคืนจากกรมสรรพากร

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	232,619,063	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 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่ปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 17,115,318 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2566

โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 34,230,636 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2565 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 51,345,954 บาท

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า หลังจ่ายปันผลมีผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่

คำตอบ : นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล ตอบว่า บริษัทมีกำไรสะสมประมาณ 787 ล้านบาท จึงไม่มีผลกระทบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	232,619,063	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,115,318 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แถลงว่าในวาระนี้กระผมมีชื่อในกรรมการที่ออกตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ ใกล้เคียง จำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด และตามที่บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ตำแหน่ง กรรมการ
4. นางสาววิไล ศิริพุลเกียรติกุล ตำแหน่ง กรรมการ

โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	คิดเป็น	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น	งดออกเสียง	คิดเป็น	บัตรเสีย	คิดเป็น
1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร	232,619,063	100.0000%	0	0%	0	0%	0	0%
2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	232,619,063	100.0000%	0	0%	0	0%	0	0%
3) นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข	232,619,063	100.0000%	0	0%	0	0%	0	0%
4) นางสาววิไล ศิริพุลเกียรติกุล	232,619,063	100.0000%	0	0%	0	0%	0	0%

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร นายไทยลักษณ์ ลีถาวร นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข และนางสาววิไล ศิริพุลเกียรติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1) นายไพบูลย์ | เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานกรรมการ |
| 2) นายบัณฑิตย์ | เลิศประเสริฐสุข | กรรมการ |
| 3) นางสาววิไล | ศิริพุดเกียรติกุล | กรรมการ |
| 4) นายไทยลักษณ์ | ลีถาวร | กรรมการ |
| 5) นายพงศ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |
| 6) นายศิรินทร์ | ชูธรรมสถิตย์ | กรรมการ |
| 7) นายพงศเฉลิม | เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| 8) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9) นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10) นายณัฐพล | ลีลาวพัฒน์นันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11) นายวินัย | เลาหประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2566 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวน 4,707,600 บาท (เท่าปีที่แล้ว) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	232,646,063	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,400,000 บาท (เพิ่มขึ้น 200,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
 นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
 นางวิไล สุทธวารณีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนบัญชีขึ้น 200,000 บาท แล้วขึ้นทุกปีหรือไม่

คำตอบ : นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ตอบว่า แต่เดิม 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลดต้นทุนโดยการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชี 1,400,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอต่อรองเหลือเพียง 1,200,000 บาท ณ ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วจึงเห็นควรเสนอขึ้นค่าสอบบัญชีตามจำนวนเงินดังกล่าว นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชี ตอบเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีไม่ได้ขึ้นทุกปี พิจารณาขึ้นตามค่าเงินเพื่อและปริมาณชั่วโมงการทำงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	232,653,363	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,400,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 33 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 และข้อ 48

ประธาน มอบหมายให้นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขานุการบริษัท รายงาน

นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง รายงานว่าบริษัทขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 33 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 และ ข้อ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้แก่

1. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
2. เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
3. เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตามเอกสารแนบ 10 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า จำเป็นหรือไม่ต้องแก้ไข เนื่องจากบางบริษัทไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับ แต่สามารถปฏิบัติตาม พรบ.และประกาศดังกล่าวได้

คำตอบ : นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล ตอบว่า จะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ แต่ที่บริษัทเสนอแก้ไขข้อบังคับเพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่ต้องถูกกฎหมายหลายฉบับ สามารถเข้าดูที่ข้อบังคับบริษัทในเวปไซต์ได้เลย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	232,649,363	เสียง คิดเป็น 99.9983%
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง คิดเป็น 0.0017%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 33 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 และข้อ 48 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่า บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า รายการอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่เป็นรายการอะไร

คำตอบ : นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล ตอบว่า มีการให้ยูนิต (เมียนมาร์) ใกล้เคียง 2,050,000 USD

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่ารายได้จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จากประเทศอะไร

คำตอบ : นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ตอบว่า ยุโรป อเมริกา และบางโครงการในประเทศรับเงินเป็นเงิน USD

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่าบริษัทสนใจลงทุนที่เวียดนาม หรือขยายกิจการหรือไม่

คำตอบ : นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ตอบว่า ยูนิตประเทศไทย และเมียนมาร์ มีศักยภาพในการทำงาน ยังไม่จำเป็นต้องลงทุนประเทศอื่น

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่าประเทศไทยมีงานหรือไม่

คำตอบ : นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ตอบว่า มีงานโครงการใหม่ งานโครงการที่ขยาย และการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เหตุใดถึง ณ ตอนนั้นถึงได้ไปลงทุนที่พม่า

คำตอบ : นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ตอบว่า พม่าเป็นประเทศมีทรัพยากรแก๊ส และ น้ำมัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทเข้าไปลงทุน แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)

สก. บันทึก / วศ. ตรวจสอบ

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าหลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่มในแต่ละวาระ และ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์