



# บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**เวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 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 :** ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 52 คน นับจำนวนหุ้นได้ 94,929,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.6394 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 35 คน นับจำนวนหุ้นได้ 146,471,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.6737 รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ 87 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 241,400,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.3131 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,536 คน จำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 145 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 245,069,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.9561

### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 83.3333

- |                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| (1) นายไพบูลย์    | เฉลิมทรัพย์ากร    | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| (2) นาย ย้ง ไท่   | หลู               | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล         |
| (3) นางสาววิไล    | ศิริพูลเกียรติกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล        |
| (4) นายไพศาล      | สิริจันทรดิลก     | กรรมการ   |
| (5) นายไทยลักษณ์  | ลีถาวร            | กรรมการ   |
| (6) นายพงศเฉลิม   | เฉลิมทรัพย์ากร    | กรรมการ   |
| (7) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธ์        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                   |
| (8) นายสุชาติ     | ธรรมาพิทักษ์กุล   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                   |
| (9) นายณัฐพล      | ลีลาวัฒนานันท์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| (10) นายวินัย     | เลาหประสิทธิ์     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |

### กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม

- |                   |                 |         |
|-------------------|-----------------|---------|
| (1) นายนิธย์      | พุทธิยาสถาพร    | กรรมการ |
| (2) นายพงษ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |

**ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม**

- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- (2) นางสาวเพียงอุมา คงแก้ว ผู้ตรวจสอบภายใน
- (3) นายสมบัติ กระแสร์ญาณ ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนน

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

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ่นเห็นชอบหรือเห็น ด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ่นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และ ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม

ผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ่นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	241,850,945	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561**

ประธานได้มอบหมายให้ นายยัง ไท หลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล รายงานเป็นภาษาไทย

นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล รายงานว่าปี 2561 เป็นปีที่บริษัทมีปริมาณงานผันผวนรุนแรงจากปริมาณงานน้อยถึงมากเกินกำลังการผลิต กล่าวคือตลอดช่วงครึ่งปีแรกของ 2561 โรงงานมีปริมาณงานน้อยมาก เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งล่าช้าจากกำหนดเวลาที่ให้งานในช่วงครึ่งปีหลังของ 2560 เพื่อที่จะสามารถเริ่มทำงานและงานเสร็จในปี 2561 แต่เมื่อโครงการเหล่านี้ให้งาน เวลาที่จะเริ่มทำงานได้ก็เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของ 2561 แล้ว และโครงการมีกำหนดเวลาให้งานเสร็จในครึ่งปีแรกของ 2562 จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทมีปริมาณงานเกินกำลังผลิตในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

ในปี 2561 ราคาน้ำมันมีความผันผวนอยู่ในช่วง 60-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล คาดว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังอยู่ในช่วงวัฏจักรขยายตัวต่อเนื่องในปี 2562 และคาดว่าโครงการขนาดใหญ่บางโครงการจะเริ่มมีงานในครึ่งปีหลังของปี 2562 ยูนิมิตตั้งเป้าหมายว่าจะได้งานจากโครงการเหล่านี้บางส่วน ขึ้นอยู่กับกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนของโครงการ

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 880 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2560 ที่มีรายได้ 800 ล้านบาท ปี 2561 นับเป็นปีแรกที่ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทมีขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 12.8 ล้านบาทหรือ 0.02 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1647 ล้านบาท (เทียบกับปี 2560 ที่มีสินทรัพย์รวม 1,650 ล้านบาท) หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 173 ล้านบาท (จาก 126 ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 1,474 ล้านบาท จาก 1,524 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.12 เท่า จาก 0.08 เท่าในปี 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากระยะสั้น 560 ล้านบาทลดลงจาก 808 ล้านบาทของปี 2560

แนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานดังนี้

- ปรับปรุงส่วนงานในองค์กรที่จำเป็นต้องปรับปรุง
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้ทันกับปริมาณงานและขั้นตอนการทำงาน
- คัดเลือกงานที่เหมาะสมกับบริษัทมากขึ้น โดยเน้นงานที่ทำได้สอดคล้องกับกำลังผลิตและเวลา
- รักษาช่างชำนาญงาน และผู้รับเหมา ชันต่ำไว้ในระดับหนึ่ง เพื่อจัดการเมื่อปริมาณงานผันผวน
- ประเมินกระบวนการทำงานและโครงสร้างใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษฉะเชิงเทรา ชานเมืองย่างกุ้ง พม่า เสร็จประมาณ 90% แล้ว คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณกลาง ปี 2562

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่งฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในขั้นถัดไป บริษัทจะค่อยๆ ขอความร่วมมือคู่ค้า ในการให้ความรู้และเข้าร่วมโครงการต่อไป

บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย

กิจกรรมภายในองค์กร อาทิเช่น :

- ตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงาน และผู้บริหาร
- พนักงานร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสมาคมกษัตริย์ไทย
- ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี
- จัดสถานที่ให้พนักงานเพื่อทำโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

กิจกรรมกับชุมชนภายนอก อาทิเช่น :

- กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกต้นทานตะวันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
- ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้และการอ่านของผู้พิการทางสายตา
- ร่วมบริจาคเงินและสนับสนุนด้านการศึกษาตามโอกาส
- เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภารดี สอบถามว่า

- 1) จากที่ผู้บริหารรายงาน ขอทราบ Margin ของงานแต่ละประเภทลดลงเท่าไร
- 2) การลงทุนพม่าเพิ่มขึ้น แต่รายได้การส่งออกลดลง ไม่ทราบว่า เป็นการลงทุนแบบผิดเป้าหมายหรือไม่ และบริษัทมองโอกาสอย่างไร
- 3) งานช่วงแรกมีความผิดพลาดลูกค้ามอบงานให้ช้า งานจึงเข้าไปโหลดใน Q4 ต่อเนื่องถึงปีนี้ ตอนนี้สามารถกำหนดได้หรือไม่ว่าเป็นความผิดของฝ่ายใด จะมีการฟ้องร้องหรือไม่

คำตอบ :

- 1) นายยัง ไท หลู ตอบว่า Margin บางงานก็สูง บางงานก็ต่ำ โดยรวมตอนนี้ Margin ค่อนข้างต่ำ
- 2) นายยัง ไท หลู ตอบว่า สำหรับพม่ายังไม่ได้มีการผลิต แต่ยอดการส่งออกลดลงเป็นงานส่งออกของบริษัท พม่ามีทรัพยากรเยอะ น่าจะเป็นโอกาสของบริษัท ช่วงแรกบริษัทจะทำงานง่าย ๆ ก่อน เช่น ถัง LPG หรือถังบรรจุก๊าซไป อนาคตอาจจะมีโอกาสส่งออกทางตะวันตกของพม่าได้
- 4) สำหรับงานล่าช้า ปัญหาก็คือเกิดจากคนงานไม่พอ ต้องหาผู้รับเหมาในการทำงานและค่าแรงผู้รับเหมาที่สูงกว่าปกติ สำหรับเรื่องการฟ้องร้อง ตอนนี้บริษัทต้องพยายามทำงานให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะค่อยไปคุยกับลูกค้าต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภารดี ถามว่า บริษัทได้รับเงินการจากชนะคดีแล้วหรือยัง

คำตอบ : น.ส.วิไล ตอบว่า บริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว



คำถาม : นายอรุณ นิรมลภารดี เสนอแนะผู้สอบบัญชีให้จัดทำงบการเงิน โดยแยกรายได้หลักและต้นทุนของงาน เพื่อให้ดูง่าย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	243,744,544	เสียง คิดเป็น 99.9705%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	72,000	เสียง คิดเป็น 0.0295%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นปี 2561 ตามงบการเงินรวม บริษัทขาดทุน 37.23 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณางดจ่ายปันผล

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภารดี เสนอให้จ่ายปันผล 0.01 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ถือหุ้น

คำตอบ : ประธาน ตอบว่า บริษัทมีการลงทุนที่พม่า จึงยังไม่เหมาะที่จะจ่ายปันผลปีนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	244,145,944	เสียง คิดเป็น 99.8193%
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง คิดเป็น 0.1431%
งดออกเสียง	92,000	เสียง คิดเป็น 0.0376%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้งดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นายณัฐพล ลีลาวัดมนานันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านมี ประสิทธิภาพ ได้รับความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้ความเห็นอย่างมีอิสระเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อ ประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดย ประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	คิดเป็น	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น	งดออกเสียง	คิดเป็น	บัตรเสีย	คิดเป็น
1) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	244,588,553	99.9998%	400	0.0002%	0	0%	0	0%
2) นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	244,588,553	99.9998%	400	0.0002%	0	0%	0	0%
3) นายณัฐพล ลีลาวัดมนานันท์	244,588,553	99.9998%	400	0.0002%	0	0%	0	0%
4) นายวินัย เลหาประสิทธิ์	244,568,553	99.9917%	400	0.0002%	20,000	0.0082%	0	0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล นายณัฐพล ลีลาวัดมนานันท์ และ นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
- 2) นาย ย้ง ไท่ หลู กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 4) นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก กรรมการ
- 5) นายไทยลักษณะ ลีถาวร กรรมการ
- 6) นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
- 7) นายนิത്യ พุทธิยาสถาพร กรรมการ
- 8) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ
- 9) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 10) นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 11) นายณัฐพล ลีลาวัดมนานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 12) นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2562 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวน 5,049,000 บาท (เพิ่มขึ้น 49,000 บาท จากปีก่อน) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแล และที่ปรึกษา 1 ชุด (ที่ปรึกษาจะได้เฉพาะค่าพาหนะเท่านั้น) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : นายอรุณ นิรมลภารดี เสนอว่า จากที่บริษัททำงานแล้วเกิดความเสียหาย คณะกรรมการควรรับผิดชอบในส่วนนี้ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับปันผล จึงเสนอลดค่าตอบแทนกรรมการลง 10% - 20% เพื่อกระตุ้นให้กรรมการใส่ใจมากขึ้น

คำตอบ : นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ตอบว่า ค่าตอบแทนกรรมการได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2 ปีแล้ว และในส่วนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นส่วนของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพราะบริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และคณะกรรมการต้องทำงานมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	244,275,753	เสียง คิดเป็น 99.8719%
ไม่เห็นด้วย	241,200	เสียง คิดเป็น 0.0986%
งดออกเสียง	72,000	เสียง คิดเป็น 0.0294%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 5,049,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,435,000 บาท (เพิ่มขึ้น 35,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ
นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ
นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	244,526,953	เสียง คิดเป็น 99.9706%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	72,000	เสียง คิดเป็น 0.0294%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,435,000 บาท ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คำถาม : นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ถามว่า

- 1) Back log ปัจจุบันเท่าไร
- 2) ถ้าไร จากงาน Back log จะสูงกว่าเดิมหรือไม่
- 3) ปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมันเริ่มมีการลงทุนแล้ว ไม่ทราบว่าบริษัทมีโอกาสจะได้งานหรือไม่ และกำไรดีหรือไม่
- 4) สถานะการณักรแข่งขันเป็นอย่างไร อะไรที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันราคา หรือ สเปกของงาน

คำตอบ :

- 1) นายยัง ไท หลู ตอบว่า Back log ประมาณ 600 กว่าล้านบาท
- 2) ประธาน ตอบว่า ปัจจุบันเป็นตลาดของผู้ซื้อ ปี 2019 ครึ่งปีแรกงานจะไม่มี margin มากนัก แต่คาดว่าโครงการใหม่ๆ ที่เข้ามาน่าจะมี Margin ที่สูงกว่า
- 3) ประธานตอบว่า พม่าจะเข้าไปค่อนข้างเล็ก โดยเน้นขายถึง LPG และ การติดตั้งต่างๆ เท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่ากำไรจะเท่าไร
- 4) ประธานตอบว่า เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมางานน้อยมากแข่งขันด้วยราคา เวลานี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีการลงทุนน่าจะเพิ่มขึ้น บริษัทคงจะได้งานมากขึ้น Margin ก็น่าจะดีขึ้น ตามอุปสงค์ อุปทาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.13 น.

ลงชื่อ .....  
(นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์การ)

สก. บันทึกร / วศ. ตรวจสอบ

**หมายเหตุ** มีผู้ถือหุ้นเข้าหลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่มในแต่ละวาระ