



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลาและสถานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวีท
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 2598555

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 68 คน นับจำนวนหุ้นได้ 123,337,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.6189 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 49 คน นับจำนวนหุ้นได้ 116,807,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.4742 รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 117 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 240,145,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0931 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,336 คน จำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 172 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 247,984,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.4671

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90.9090

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| (1) นายไพฑูรย์ | เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| (2) นายไพศาล | สิริจันทร์ดิกล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |
| (3) นายประสิทธิ์ | หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |
| (4) นายไทยลักษณ์ | ลิ้นถาวร | กรรมการ |
| (5) นายศิริรินทร์ | ชูธรรมสถิตย | กรรมการ |
| (6) นายพงศเฉลิม | เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| (7) นายพงศ์ศักดิ์ | อังสุพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (8) นายสุชาติ | ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (9) นายณัฐพล | ลีลาว์ณานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (10) นายวินัย | เลาประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล |

กรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------|
| (1) นายพงศ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |
|-------------------|-----------------|---------|

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หา | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| (2) นางสาวนุชนาถ รัชพงษ์ไทย | ผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| (3) นางสาวเพียงอุมา คงแก้ว | ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด |
| (4) นายสมบัติ กระแสร์ญาณ | ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนน |

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 ดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตาม มติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และยก มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หัก ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนดังนี้

เห็นด้วย	240,176,695	เสียง คิดเป็น 99.9998%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	400	เสียง คิดเป็น 0.0002%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า

ด้านการผลิต

ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทฯ มีปริมาณงานผันผวนรุนแรงจากปริมาณงานมากเกินกำลังการผลิต เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการล่าช้า จากกำหนดเวลาเดิมในปี 2561 และต้องแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2562



ด้านโอกาสทางธุรกิจ

จากแผนการลงทุนของกลุ่มน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมีในประเทศ เพื่อปรับปรุงหน่วยงานผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตภัณฑ์พิเศษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงาน และโรงผลิตไฟฟ้า โครงการดังกล่าวได้เปิดตัวต่อเนื่องในปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมได้

ด้านการแข่งขัน

การแข่งขันยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และยังคงขาดแคลนแรงงานฝีมือ

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 950 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2561 ที่มีรายได้ 880 ล้านบาท

ปี 2562 เป็นปีที่ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 152 ล้านบาท หรือ 0.27 บาท ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,562 ล้านบาท (เทียบกับปี 2561 ที่มีสินทรัพย์รวม 1,647 ล้านบาท)หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 253 ล้านบาท (จาก 173 ล้านบาท ในปี 2561) ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็น 1,308 ล้านบาท จาก 1,474 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.19 เท่า (จาก 0.12 เท่า ในปี 2561) เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากระยะสั้น 404 ล้านบาท (ลดลงจาก 560 ล้านบาท ในปี 2561)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษฉะเชิงเทรา ชานเมืองย่างกุ้งพม่า ดำเนินการแล้วเสร็จ

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐาน ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 มาเป็นระบบมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นที่นิยม และเป็นที่ยอมรับในเชิงการแข่งขันด้านธุรกิจ สำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

CSR

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย

กิจกรรมภายในองค์กร เช่น

- ตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงาน และผู้บริหาร
- กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสมาคมกาชาดไทย
- กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนพนักงานที่เจ็บป่วย
- กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2562
- กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2562

กิจกรรมภายนอกองค์กร เช่น

- กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน
- บริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
- กิจกรรมสอนนักเรียน ฝึกอาชีพ ในสถานศึกษา
- กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยที่งดงามในชุมชน



จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า จากสารประธานที่เขียนว่าโรงงานที่พม่าได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม และบริษัทจะพิจารณาปรับลดต้นทุน และจะลดต้นทุนที่ประเทศใด

คำตอบ : ประธานตอบว่า สำหรับพม่าได้เริ่มผลิตตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 และทำผลิตภัณฑ์ที่เป็น standard product สำหรับการลดต้นทุนนั้นจะลดทั้งโรงงานที่ประเทศไทย และประเทศพม่า

คำถาม : รายได้เพิ่มขึ้น แต่ผลขาดทุนเพราะสาเหตุใด

คำตอบ : ประธานตอบว่า ผลขาดทุนเกิดขึ้นจากต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ประมาณการไว้

คำถาม : โรงงานมีปัญหาเรื่อง COVID-19 หรือไม่

คำตอบ : นายไพศาลตอบว่า ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันโรค COVID-19

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

- 1.) จากงบการเงิน เงินฝักลดลง เนื่องจากสาเหตุใด
- 2.) กำไรจากการขายที่ดิน เป็นที่ดินที่ใด
- 3.) เจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากสาเหตุอะไร
- 4.) เหตุใดการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสูงขึ้น
- 5.) สิทธิในการเช่าที่ดินพม่ามีระยะเวลากี่ปี
- 6.) เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารของบริษัทสูงกว่าปีก่อนถึง 34 ล้านบาท

คำตอบ : ประธานมอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตอบข้อซักถาม

- 1.) เงินฝักลดลง เนื่องจากนำเงินไปลงทุนที่ประเทศพม่า ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
- 2.) เป็นที่ดินใกล้โรงงานในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- 3.) เจ้าหนี้การค้าสูงขึ้นเนื่องจากการนำเข้าเหล็กสำหรับงานโครงการในช่วงสิ้นปี ประกอบกับมีการส่งมอบงานให้ลูกค้าในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ลูกหนี้การค้าสูงกว่าปกติ



4.) เนื่องจากปี 2562 มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นครั้งเดียวที่เกิดจากการปรับปรุงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่ปรับปรุงใหม่ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 13 ล้านบาท

5.) การเช่าที่ดินที่พม่ามีสัญญาเช่า 50 ปี

6.) ซึ่งแจ้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศพม่า จำนวน 17 ล้านบาท ประกอบกับการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 13 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	247,850,920	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 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2562 ตามงบการเงินรวม บริษัทขาดทุน 151.88 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางดจ่ายปันผล

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	247,852,520	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้งดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ ใกล้เคียง จำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล ตำแหน่ง กรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้กระผมมีชื่อในกรรมการที่ออกตามวาระ จึงขอเชิญประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่แทนในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านมีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	คิดเป็น	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น	งดออกเสียง	คิดเป็น	บัตรเสีย	คิดเป็น
1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร	229,855,997	92.7389%	0	0%	17,996,900	7.2611%	0	0%
2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	247,872,897	100 %	0	0%	0	0%	0	0%
3) นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	244,461,837	98.6238%	0	0%	3,411,160	1.3762%	0	0%
4) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล	247,873,097	100%	0	0%	0	0%	0	0%

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร นายไทยลักษณ์ ลีถาวร นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก และนายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 11 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 4) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการ
- 5) นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
- 6) นายศรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการ
- 7) นายพงศ์เฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ
- 8) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



9) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10) นายณัฐพล	ลีลาวดีนันทน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11) นายวินัย	เลาหประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2563 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวน 4,707,600 บาท (ลดลง 341,400 บาท) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	247,873,097	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,470,000 บาท (เพิ่มขึ้น 35,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

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

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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่าผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่มีหรือไม่

คำตอบ : นางสาวชนารัตน์ ผู้สอบบัญชี ตอบคำถามมาตรฐานบัญชีใหม่ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัท จนเป็นที่พอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	247,965,137	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,470,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า อยากทราบรายละเอียดพม่า ความคาดหวังรายได้

คำตอบ : ประธานตอบว่า พม่าจะค่อยๆ โต

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่าโครงการใหญ่หลายโครงการที่จะเกิดขึ้นปีหน้า บริษัทมีความหวังที่จะรับงานหรือไม่

คำตอบ : นายไพศาล ตอบว่าสำหรับงานโครงการใหญ่ บริษัทได้มีเสนองบประมาณส่งไปให้แล้ว และมีการติดตามตลอด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.33 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)

สก. บันทึกร / ปส. ตรวจสอบ

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าหลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่มในแต่ละวาระ