



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เวลา และวิธีการประชุม ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้อง กับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 90,004,748 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 15.7762 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 105,991,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.5783 รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 195,996,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.3545 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,669 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 196,281,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.4045

การดำเนินการประชุม : นายไพฑูรย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขาธิการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย พยานในการนับคะแนน และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 90.9091

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายไพฑูรย์ เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| (2) นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| (4) นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ | กรรมการ |
| (5) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร | กรรมการ |
| (6) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| (7) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ุ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- (8) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (9) นายณัฐพล ลีลาวัดมนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (10) นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล

กรรมการที่ลาประชุม นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

- (1) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(2) นายชุตินธร กระแสร์ญาณ ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย
นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึก
คะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่
ต้องออกเสียงอีก

ขั้นตอนการลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่
ปรากฏทางซ้ายมือ ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดส่ง

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบและไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพคะแนนเสียงไปที่
เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซักถามหรือแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่อง
ข้อความ” หรือช่องแชทด้านซ้ายมือ กรรมการจะเป็นผู้ตอบคำถามตามวาระนั้นๆ

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	196,275,931	เสียง คิดเป็น 99.9974%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0.0%
งดออกเสียง	5,200	เสียง คิดเป็น 0.0026%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน

นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข รายงานว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทได้จัดทำรายละเอียดในแบบรายงาน 56-1 one report ในรูปแบบ QR code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดต่างๆ นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน จะชี้แจงต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งปรับปรุงกระบวนการผลิต และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ บัณฑิตย์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และการแข่งขันในอนาคต

ในส่วนอื่นๆ ทางบริษัทฯ ได้ยึดหลักการดำเนินการด้วยหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญและจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 – 3 ก.พ. 2565 ปัจจุบันกำลังยื่นขอต่ออายุการรับรอง และให้ความสำคัญและสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนรอบข้าง ทั้งทางด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อม

และขอให้นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล รายงานข้อมูลสำคัญตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2564

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล รายงานว่า ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 474 ล้านบาทลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 796 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 462 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่ 757 ล้านบาท

ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 36 ล้านบาท สินทรัพย์รวมของปี 2564 จำนวน 1,401 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 1,475 ล้านบาทหนี้สินรวม 105 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 159 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,296 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 1,316 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 850 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 887 ล้านบาท

ปี 2564 มีอัตรากำไรสุทธิ 2.88% เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 4.51% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.05 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 2.73 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.08 เท่า เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 0.12 เท่า กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.02 บาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 0.06 บาท มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น 2.27 บาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ 2.31 บาท เงินปันผลต่อหุ้น 0.09 บาท เท่ากับปี 2563 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 one report ปี 2564 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	196,275,992	เสียง คิดเป็น 99.9973%
ไม่เห็นด้วย	39	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	5,200	เสียง คิดเป็น 0.0026%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นปี 2564 บริษัทมีกำไรหลังภาษีนิติบุคคล 23,475,575 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 17,115,318 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2565

โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินรวม 34,230,636 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2564 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 51,345,954 บาท

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	196,276,031	เสียง คิดเป็น 99.9974%
ไม่เห็นด้วย	5,200	เสียง คิดเป็น 0.0026%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,115,318 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565

ประธาน มอบหมายให้นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน



นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 25) กำหนดว่าค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2565 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวน 4,707,600 บาท (เท่าปีที่แล้ว) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน (ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมทุกคน) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่ง ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	188,009,412	เสียง คิดเป็น 95.7857%
ไม่เห็นด้วย	5,239	เสียง คิดเป็น 0.0027%
งดออกเสียง	8,266,580	เสียง คิดเป็น 4.2116%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน (ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมทุกคน) ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานแทนนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นผู้ต้องออกตามวาระ และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ ไกล่เคียง จำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐพล สิลาว์ฒนันท์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. นายวินัย เลหาประสิทธิ์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ทุกท่านสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ มีประสบการณ์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเป็นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ

ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสามท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	คิดเป็น	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น	งดออกเสียง	คิดเป็น	บัตรเสีย	คิดเป็น
1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	188,009,012	95.7855%	5,639	0.0029%	8,266,580	4.2116%	0	0%
2) นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์	188,009,012	95.7855%	5,639	0.0029%	8,266,580	4.2116%	0	0%
3) นายวินัย เลหาประสิทธิ์	188,009,012	95.7855%	5,639	0.0029%	8,266,580	4.2116%	0	0%

มติ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์ และนายวินัย เลหาประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 11 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ
- 2) นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข กรรมการ
- 3) นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล กรรมการ
- 4) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการ
- 5) นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
- 6) นายศิริินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการ
- 7) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ
- 8) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ
- 9) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
- 10) นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์ กรรมการอิสระ
- 11) นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธาน มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีความเป็นอิสระ) เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2565

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
นางสาวกรรณแก้ว	ลิมปิกิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ	สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

จากนั้นนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	196,275,992	เสียง คิดเป็น 99.9973%
ไม่เห็นด้วย	5,200	เสียง คิดเป็น 0.0026%
งดออกเสียง	39	เสียง คิดเป็น 0%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น 0%

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมว่า นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า และนายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบดังนี้

คำถาม : ตัวเลขรายได้ที่มาจากกิจการภายในประเทศในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 311 ล้านบาทหรือร้อยละ 90 จากการวิเคราะห์ของบริษัทฯรายได้ที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด และในปี 2565 บริษัทฯมีแนวทางหรือแผนงานในการบริหารงานอย่างไรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นให้ใกล้เคียงปี 2563 หรือมากกว่า

คำตอบ : ในปีที่ผ่านมา สถานะการณ์โควิดทำให้การติดต่อระหว่างเจ้าของงานกับบริษัทค่อนข้างลำบาก หลายโครงการมีการชลอและชะงักไป ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทโดยรวม และผลประกอบการในอนาคตรปี 2565 นั้น บริษัทได้มีการปรับปรุงขบวนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ คาดว่าน่าจะทำให้ผลประกอบการปี 2565 ดีขึ้น

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทมีงานค้าง(Backlog) ที่จะแล้วเสร็จในปี 2565 ประมาณเท่าใด

คำตอบ : ปัจจุบันบริษัทเริ่มมีงานเข้ามา คาดว่าผลประกอบการจะเริ่มดีขึ้นในไตรมาส 3-4 ปี 2565

คำถาม : จากปัญหาความไม่สงบในเมียนมาร์ เป็นเหตุให้บริษัทฯ หยุดกิจการชั่วคราวในบริษัท UEM ประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในเดือนมีนาคม ปี 2565 นั้น จะยังเป็นไปตามแผนงานอยู่หรือไม่ และหากสามารถเปิดดำเนินการได้ จะส่งผลต่อประมาณการรายได้ของบริษัทอย่างไร

คำตอบ : บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและธุรกิจอย่างใกล้ชิด และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ ยูนิมิตรเมียนมาร์ โดยบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย และให้ยูนิมิตรในประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ที่มีสัญญาณที่ดี ยูนิมิตรจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผน

คำถาม : บริษัทฯ มองความเสี่ยงและอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาชนะความดันซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างไร

คำตอบ : ธุรกิจภาชนะความดันถือว่ามีความเสี่ยงต่ำเพราะมีความต้องการค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่น ถ้าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังดำเนินอยู่ ความต้องการภาชนะความดันก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีความขัดแย้งในสังคมโลกพอสมควร ยูนิมิตรตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับความขัดแย้งดังกล่าว ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจและเริ่มทยอยมาลงทุนในภูมิภาคนี้

ประธานเพิ่มเติมว่า ความไม่สงบในประเทศพม่าตอนนี้ก็ 10 เดือนแล้ว การคาดการณ์รายได้คงจะชัดเจนขึ้นหลังไตรมาส 2 เป็นต้นไป ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ก็มีโครงการก่อสร้างโรงกลั่นในพม่าอยู่แล้ว คาดว่าหลังเหตุการณ์ความไม่สงบดีขึ้นแล้ว โครงการโรงกลั่นจะต้องได้รับการรื้อฟื้นกลับมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)