



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุม E-Meeting ผ่านโปรแกรม Webex ถ่ายทอดสัญญาณเสียงและภาพ ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้นที่ 3 อาคารจัดมินิอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นายสุทธิ พานิชชีวะ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสุทธิ พานิชชีวะ           | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ชนชัย    | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)                                   |
| 3. นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ชนชัย | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 4. นายบุญชัย ปริดิวิชานันต์     | กรรมการบริหาร   |
| 5. ดร.วิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ     | กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มงานวิศวกรรมและก่อสร้าง                          |
| 6. นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ      | กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน                   |
| 7. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พิณีภูวคด     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นางสาวรินทรา วงศ์ส่องจำ      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายสมประสงค์ มัคคสมัน        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| 10. ศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร       | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 11. นายปริญญา พรสวัสดิ์         | กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท   |

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ชนชัย | กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มงานบริหารธุรกิจพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ |
|--------------------------------|--|

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวลลิตา อัครศรีสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลล์ ออดิท แอนด์  
แอ็ดไวซอรี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลล์ ออดิท แอนด์  
แอ็ดไวซอรี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

MC : สวัสดิ์ศรีรับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอต้อนรับท่าน  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เนื่องจากในขณะนี้ประเทศของเราได้ประสบ  
วิกฤตการณ์ โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุก  
ท่าน ในครั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดรูปแบบการประชุมขึ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งทุกท่านได้ศึกษาคู่มือการใช้งาน  
รายละเอียดที่ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บัดนี้ กระผม ขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลของบริษัท ใน  
เบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,081,016,253	บาท
- ทุนชำระแล้ว	1,081,016,253	บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	1,081,016,253	หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

- โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  
และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การ  
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

- ในการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และผู้รับมอบฉันทะ  
เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 ราย รวม 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 520,998,661 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.1952 ของหุ้นที่  
จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535  
และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับ  
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 360,338,751 หุ้น

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน  
และระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจง วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ  
พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  
ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้น  
ต่อหนึ่งเสียง
2. เมื่อถึงวาระที่ต้องลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดระบบ E-Meeting เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละ  
วาระผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และเมื่อท่านผู้ถือหุ้น  
ได้ลงคะแนนเสียงครบหมดแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 3 นาที บริษัทฯ จะประเมินผลและท่านผู้ถือหุ้นสามารถทราบผล  
การลงคะแนนได้ทันที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 3 นาที ดังกล่าว ให้นับเป็น “เห็นด้วย”
- สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ได้มอบฉันทะแบบ ก. บริษัทฯ ได้ส่งชื่อ  
ผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และลิงค์เข้าใช้งานการประชุมไปยังผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และ

กรณีท่านได้มอบฉันทะแบบ ข. หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน ได้มอบฉันทะ แบบ ค. ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 นั้น บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนของท่านในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- วิธีที่ 1. ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดระบบ E-Meeting เลือกข้อความ “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และเลือกข้อความ “ยืนยัน”
- วิธีที่ 2. ถามสด ผู้ถือหุ้นจะต้องพิมพ์คำถามเข้ามาก่อน ตามวิธีที่ 1 เมื่อพิมพ์คำถามมาแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกลับไประบบ webex เลือกสัญลักษณ์รูปหน้าคนถือกรุปยกมือ “Raise hand” เมื่อ MC ขานชื่อ ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และกล้อง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกสัญลักษณ์ Unmute และจากนั้นให้เลือก Unmute me ด้านล่าง พร้อมทั้งให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วย ผู้ถือหุ้นจะถามคำถามภายในขอบเขตที่พิมพ์มาก่อนหน้าแล้วเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม และขอความกรุณาให้ท่านใช้สาย small talk เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน คือ คุณศวิตา ธีราติ และคุณณลินี เคนเลิศชัยกุล ที่กรุณาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบ Webex ด้วย

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)  
- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอให้พิจารณาเรียงลำดับทีละหน้า

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดีต่ง	จำนวนเสยงที่ต่งมต	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้
	(1 หุ้น = 1 เสยง)	ตลทช่ออกเสยงต่งคณน
1. เห็นด้วย	520,998,661	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสยง	0	0.0000

**ระเบยบวาระที่ 3 พิจรณารับทรบรยงนผลกรดำนงนการของบรชช และรยงนประจำปีของคณกรรณการบรชช  
นรอปปี 2563**

ประชนฯ แจงให้ที่ประชุมทรบรว่า วรณเจะไม่มีกรต่งมต แต่เพื่อให้อู่ต้อหุ้นเห็นภพรวมและทลทชง  
ของผลประกอบการของบรชชนรอปปีบญชชที่ผ่นม โดยสรรูป จงขอนำเสนอข้อมูลเกยกับผลกรดำนงนการด่งกล่าวตอ  
ที่ประชุมอู่ต้อหุ้น โดยมี นายตมพงษ์ เหมะสุวรรณ กรรณการบรชช/รองกรรณการอู่ต้อการอวโสฝ่ายบรชช กลุ่มงน  
บญชชและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรยงนตอที่ประชุม โดยมีรยละเอียดด่งน

1. ผลกรดำนงนการ สำหรบปี 2563 มด่งน
  - 1.1 รยได้จกการดำนงนการ 10,891,229,610.00 บาท
  - ค่าใช้จ่ยจกการดำนงนการ 9,782,405,776.00 บาท
  - กำรก่อนต่นทุนทงการงนและภยงนได้นตบคค 1,108,823,834.00 บาท
  - ต่นทุนทงการงน 787,450,602.00 บาท
  - ภยงนได้นตบคค 100,776,752.00 บาท
  - กำร (ขาดทุน) สำหรบปี 2563 220,596,480.00 บาท
  - 1.2 รวมตบทรพย์ 33,562,994,047.00 บาท
  - 1.3 รวมหน้ตบ 25,517,816,371.00 บาท
  - 1.4 ส่วนของอู่ต้อหุ้น 8,045,177,676.00 บาท

ทุนจตเบยงน 1,081,016,253 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 1 บาท

คดเป็นจำนวนงน 1,081,016,253 บาท

ทุนท้อออกและชำระแล้ว 1,081,016,253 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 1 บาท

**มตที่ประชุม** ที่ประชุมรับทรบผลกรดำนงนการของบรชช และรยงนประจำปีของคณกรรณการบรชช

นรอปปี 2563

**ระเบยบวาระที่ 4 พิจรณาอนุมตงบแสดงฐนงการงนและบญชชกำรขาดทุนสำหรบระยเวลาบญชช ล่นตดวันทที่ 31  
ธ่นวาคม 2563**

ประชนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจรณาอนุมตงบแสดงฐนงการงนและบญชชกำรขาดทุนของ  
บรชช สำหรบรอปปีบญชชที่ผ่นมซึ่งผ่นการตรวจสบจกอู่สบบญชชที่ได้อบอนุญาต และพิจรณาให้คณเห็นชอบ  
จกคณกรรณการตรวจสบแล้ว รยละเอียดปรกฏตามข้อมูลน คิวอาร์โค้ด (QR-Code) ที่ได้ส่งให้อู่ต้อหุ้นทกท่น  
พร้อมหน้สอเชยฐประชมแล้ว ท่งน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงคบของบรชชฯและมตรา 112 แห่งพระรชชบญชชตบรชช  
มหชชนจกต พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณกรรณการบรชชจตทงบการงน ณ วันล่นตดของรอปปีบญชชของบรชช  
เสนอตอที่ประชุมอู่ต้อหุ้น นการประชุมส่วมญประจำปี สำหรบนระเบยบวาระนเจะตอได้อบการอนุมตด้วยคณเสยงข้ง  
มกของอู่ต้อหุ้นที่มประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	520,775,861	99.9572
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	222,800	0.0428

**ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสี่ท่าน ได้แก่ นายบุญชัย ปริติวิชานต์, นายสมประสงค์ มัคคสมัน, นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจำ, นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิต

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งสี่ท่าน คือนายบุญชัย ปริติวิชานต์, นายสมประสงค์ มัคคสมัน, นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจำ, นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิต เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่าการทั้งสี่ท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการสี่ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้งสี่ท่าน ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวนสี่ท่าน โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ สำหรับมติการเลือกตั้งกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับ ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ สำหรับการลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนั้น ต้องมีมติคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นายบุญชัย ปริติวิชานนท์	486,522,345	93.3826	34,476,316	6.6174	0	0.0000
2.	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	486,522,345	93.3826	34,476,316	6.6174	0	0.0000
3.	นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจำ	486,522,345	93.3826	34,476,316	6.6174	0	0.0000
4.	นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ	486,522,345	93.3826	34,476,316	6.6174	0	0.0000

และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	520,998,661	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411, และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัทเบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุม เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	520,775,861	99.9572
2. ไม่เห็นด้วย	222,800	0.0428
3.งดออกเสียง	0	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 220,596,480 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ผลกำไรลดลงไปมาก เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) การคมนาคมขนส่งไม่ต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง มาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้าง และปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ก็ยังไม่สิ้นสุดสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล เพื่อนำกำไรดังกล่าวเป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการในขณะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังไม่สิ้นสุด

ปัจจุบันบริษัทได้กักทุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 108,150,857.40 หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรของบริษัท อีกในปีนี้

มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	519,548,661	99.7217
2. ไม่เห็นด้วย	1,450,000	0.2783
3.งดออกเสียง	0	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ตระหนักถึงการขยายกิจการและเพิ่มทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อรองรับงานที่บริษัทประมูลได้จากภาครัฐเพิ่มในขณะนี้ ได้แก่ โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย, โครงการส่วนต่อขยายของสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ โครงการส่วนต่อขยายของสายสีแดง Missing Link, โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2

จำนวน 9 สาย , โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 โครงการสะพานเศรษฐกิจ Land bridge เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-  
อันดามัน โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นต้น ประกอบกับ โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  
ของภาครัฐ ( Mega Project ) ส่วนมากจะเป็น ไปในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ( PPP ) ซึ่งแต่ละ  
โครงการมีมูลค่าสูงจึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการ การลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมือ จึง  
เห็นสมควรออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง  
ครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ ( Revolving ) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย  
หุ้นกู้ของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมี  
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนิน  
กิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้
- ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มี  
หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด  
ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้: ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้บริษัทออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งใน  
วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน  
รูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวน  
หนึ่งครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ (Revolving)
- อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่จะกำหนด
- การเสนอขาย : เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุน  
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้  
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มี  
อำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน  
จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการ  
ไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก  
และเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวะการณ์จะ  
เอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้น  
กู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้ง  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/  
หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก่ใจ เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐาน




ต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ  
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว  
ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ  
การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้  
ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม


**มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นวงเงินใหม่  
จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับ  
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ใน  
คราวนั้นๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการด้วยคะแนน  
เสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	520,998,661	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

  
..... ประธานที่ประชุม  
( นายนิธิ พานิชชีวะ )

  
..... เลขานุการบริษัท  
( นายปริญญา พรสวัสดิ์ )