



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุม E-Meeting ผ่านโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดสัญญาณเสียงและภาพ ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้นที่ 3 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เปิดการประชุมเวลา 10.00 น.

นายนิธิ พานิชชีวะ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิธิ พานิชชีวะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. ศ.ดร.สุภลักษณ์ พิณีภูวคณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้า	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายบุญชัย ปรีติวิชกานต์	กรรมการ
8. นายคณศ สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการ
9. นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารธุรกิจพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
10. นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่าย บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
11. นายปริญญา พรสวัสดิ์	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่าย กฎหมาย / เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นางสาววสิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวซอรี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวซอรี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
3. นางสาวยุภาพรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวซอรี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

MC : สวัสดิ์ศรีรับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยเราได้ประสบวิกฤติการณ์โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดรูปแบบการประชุมขึ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM การจัดการประชุมในครั้งนี้ได้จัดการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าประชุมครบทุกท่าน

สำหรับการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับคู่มือการใช้งานรายละเอียด ที่ส่งให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ท่านสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นแสดงอยู่ในหน้าจอด้านล่างครับ บัดนี้กระผมขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,081,016,253	บาท
- ทุนชำระแล้ว	1,081,016,253	บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	1,081,016,253	หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 627,785,928 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.0736 ของหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 360,338,751 หุ้น

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และขอแนะนำการใช้งานระบบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียน ในประเทศไทย ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทางผู้ถือหุ้นสลับไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting โดยที่ท่านจะยังไม่ปิดหน้าต่าง E-Meeting เนื่องจากหากปิดหน้าต่าง E-Meeting ผู้ถือหุ้นจะต้อง Log in เข้าสู่ระบบใหม่

เมื่อท่านเข้าหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วินาที เมื่อท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนภายในเวลา 30 วินาที ให้นับเป็น “เห็นด้วย”

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านสลับหน้าต่างกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

อนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤติ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวจึงไม่สามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์นับคะแนนได้ครับ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยขอให้พิจารณาเรียงลำดับที่ละหน้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	627,785,928	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2564
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวม และทิศทางของผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี คุณเดิมาพงษ์ เหมาะสุวรรณ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 มีดังนี้
 - 1.1 รายได้จากการดำเนินงาน 11,000,142,651.00 บาท
 - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 10,150,444,712.00 บาท
 - กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 849,697,939.00 บาท
 - ต้นทุนทางการเงิน 820,135,426.00 บาท
 - ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,783,367.00 บาท

กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี 2564		27,779,146.00 บาท
1.2 รวมสินทรัพย์		41,361,764,532.00 บาท
1.3 รวมหนี้สิน		33,302,973,277.00 บาท
1.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น		8,058,791,255.00 บาท
ทุนจดทะเบียน	1,081,016,253	หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
คิดเป็นจำนวนเงิน	1,081,016,253	บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,081,016,253	หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในรูปแบบ (QR CODE) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	627,563,128	99.9645
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	222,800	0.0355

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย, ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร และนายปริญญา พรสวัสดิ์

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ สำหรับการลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องมีมติคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย	599,104,388	95.4313	28,681,540	4.5687	0	0
2.	ศ.ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	599,003,888	95.4153	28,782,040	4.5847	0	0
3.	นายปริญญา พรสวัสดิ์	599,003,888	95.4153	28,782,040	4.5847	0	0

และมีมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	627,785,928	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ด ไวซอรี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุม เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มี

ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	627,563,128	99.9645
2. ไม่เห็นด้วย	222,800	0.0355
3. งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 27,779,146.00 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ผลกำไรลดลงไปมาก เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) การคมนาคมขนส่งไม่ต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง มาตรการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลกระทบต่อการบริหารงานก่อสร้าง และปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ก็ยังไม่สิ้นสุด สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เพื่อนำกำไรดังกล่าวเป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการในขณะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังไม่สิ้นสุด

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กัณฑ์ทุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 108,150,857.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องกัณฑ์ทุนสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรของบริษัทฯ อีกในปีนี้ สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	627,785,928	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินของบริษัทฯและที่ดินที่บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย ให้แก่บริษัท สุพรรณนิมิต จำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การขายที่ดินของบริษัทฯและที่ดินที่บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย (“นายเกรียงศักดิ์”) เป็นจำนวน 1 แปลง โดยมีเนื้อที่รวม 14 ไร่ 65 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่บริษัท สุพรรณนิมิต จำกัด (“SUP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย (“นางสาวกรภัทร์”) ซึ่งเป็นน้องสาวของ นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SUP ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 431,000,000 บาท (“ธุรกรรม การขายที่ดินให้แก่ SUP”)

การเข้าทำธุรกรรมการขายที่ดินให้แก่ SUP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการขายที่ดินให้แก่ SUP เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์ หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่มีนางสาวกรภัทร์ ซึ่งเป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ชุกรกรรมการขายที่ดินให้แก่ SUP ในวาระที่ 8 และชุกรกรรมการขายหุ้นใน UR ในวาระที่ 9 (รวมเรียกว่า “**ชุกรกรรมของบริษัทฯ**”) ไม่เข้าข่ายเป็นการขายหรือ โอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ชุกรกรรมของบริษัทฯ เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 32.2 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำชุกรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอชุกรกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติชุกรกรรมของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ชุกรกรรมของบริษัทฯ มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับ 2,040,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ รายการดังกล่าวจึงมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำชุกรกรรมของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำชุกรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการขายที่ดินและหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขายที่ดินและหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำชุกรกรรมของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อชุกรกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ชุกรกรรมของบริษัทฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง รายละเอียดของชุกรกรรมของบริษัทฯ

อนึ่ง วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ไม่ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่ถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นยกเลิก โดยวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลโดยชอบตามกฎหมาย สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 243,926,907 เสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 383,859,021 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินของบริษัทฯ และที่ดินที่บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย ให้แก่บริษัท สุพรรณนิมิต จำกัด และอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกรรมของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	215,415,467	88.3115
2. ไม่เห็นด้วย	28,511,440	11.6885
3. งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณามติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ยูนิค เรียวเอส เทท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ยูนิค เรียวเอส เทท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (“UR”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UR ให้แก่ นางสาวกรภัทร์ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,609,000,000 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นใน UR”)

การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นใน UR ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณขนาดรายการสูงสุดได้เท่ากับร้อยละ 1.0 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 32.2 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามลำดับ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นใน UR เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ นางสาวกรภัทร์ ซึ่งเป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 20.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ต่อธุรกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกรรมของบริษัทฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ รายละเอียดของ ธุรกรรมของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ไม่ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่ถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นยกเลิก โดยวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลโดยชอบตามกฎหมาย สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 243,926,907 เสียง โดยไม่ นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 383,859,021 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้การขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท ยูนิค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวกร ภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย และอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ต่อธุรกรรมของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	215,415,467	88.3115
2. ไม่เห็นด้วย	28,511,440	11.6885
3.งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 10 : เรื่องอื่นๆ ไม่มีเรื่องใดให้พิจารณา

ประธานฯ : แจ้งว่า เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปประเด็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. อยากทราบแนวโน้ม เรื่องงานประมูล Backlog และรายได้ในช่วง 1 ถึง 3 ปี ข้างหน้า
2. ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องต้นทุนแรงงาน ค่าน้ำมัน และวัสดุก่อสร้าง ไม่ทราบว่า บริษัทฯ มีแผนในการบริหารจัดการอย่างไร

3. ในอดีต บริษัทฯ เคยมี Gross margin ที่ระดับ 19-20% แต่ 2 ปีหลัง ตกลงมาพอสมควร ไม่ทราบว่าสาเหตุอื่นนอกจากเรื่อง ค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง อีกหรือไม่ และในอนาคตมีโอกาสกลับไปมี Gross margin ในระดับเดิมอีกหรือไม่

นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ขอรายเรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่านว่า ปัจจุบันนี้บริษัทฯ มี Backlog อยู่ประมาณ 71,000 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุดเท่าที่บริษัทฯ เคยมี ประกอบด้วยงาน โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกล้วย – โคกกระทาย (ทางรถไฟยกระดับ)
2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค – ปากน้ำโพ
3. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ
4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 4 งานโครงสร้างทางยกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า – สุวินทวงศ์
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 6 งานระบบราง
6. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้ว - สระบุรี
7. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธาสำหรับช่วงดอนเมือง – นวนคร
8. งานก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้สายสีม่วง ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี - ถ.ติวานนท์
10. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 6
11. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3

12. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1

13. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง

จาก Backlog จำนวนประมาณ 71,000 ล้านบาท ดังกล่าว แสดงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นในระยะเวลาห้าปีเป็นอย่างน้อย ในระหว่างนั้นถึงวันที่โครงการจะสิ้นสุด บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มจะพัฒนาระบบทรัพยากรน้ำให้มีความสมดุลและเกิดเสถียรภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อการระบายน้ำให้เกิดความสมดุลและมีเสถียรภาพ ที่จังหวัดเชียงใหม่สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี จึงเป็นการพัฒนาประเทศ นอกเหนือจากระบบโลจิสติกส์ นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็แสวงหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ตามแนวนโยบายของภาครัฐที่จะขยายให้การบริการทางด้านโลจิสติกส์บริหารจัดการ โดยภาคเอกชน ตามที่ได้กราบเรียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นภาพรวมของแหล่งรายได้และทิศทางที่ บริษัทฯ จะเดินไปข้างหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มี Backlog อยู่เป็นจำนวนมากอาจจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่ตั้งบริษัทฯ มา บริษัทฯ ก็เติบโตมาเป็นลำดับ บริษัทฯ ขอกราบขอบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อใจและสนับสนุนมาด้วยดีโดยตลอด โดยเฉพาะสถาบันการเงินซึ่งให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ มาด้วยดีโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างสภาพคล่องภายใต้บรรยากาศที่ไม่ปกติ กล่าวคือ

ประเด็นแรก เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งถือเป็นปัญหาอุปสรรคในเรื่องของวิธีการทำงาน เรื่องของคณงานที่จะต้องมีการปรับเบิ้ลแอนด์ซีล เรื่องการแบ่งพื้นที่ในการทำงาน เรื่องเวลาการทำงาน และเรื่องการขนส่งพนักงานทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขตามกฎระเบียบที่ภาครัฐแนะนำและเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ เอง ดังนั้น การทำงานก็จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เวลาทำงานที่น้อยลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทฯ ประสบอยู่ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์นี้จะสิ้นสุดไปโดยเร็ว และหวังว่าการพัฒนาทางการแพทย์จะได้วัคซีนหรือยาสำหรับการป้องกันหรือรักษาเมื่อเกิดโรคภัยอุบัติขึ้น เพื่อที่ทุกอย่างก็จะเข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติ และ

ประเด็นที่สอง คณงานขาดแคลน เกิดจากคณงานในประเทศไทย มีจำนวนน้อย บริษัทฯ จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาเองก็เกิดปัญหาภายในประเทศ การที่จะส่งคนเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากลำบากซับซ้อนขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีการปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อความมั่นใจว่าผู้ที่เข้ามาในประเทศไทย จะไม่นำเชื้อโรคมารั่วกระจายให้กับคนไทย

ด้วยสองเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนงานขาดแคลน ค่าแรงคนงานก็สูงขึ้น และจำนวนคนงานก็น้อยลง ไม่พอเพียงต่อปริมาณงานที่มี เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรม (Industries) ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตวัสดุอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะเกิดผลกระทบมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องพึ่งพาคนงานที่มีฝีมือซึ่งจะหายากขึ้น อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของคนงาน ส่วนเรื่องค่าของวัสดุและค่าน้ำมันแพงเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกที่ทุกคนทราบคิดว่าเกิดจาก 3 ประเทศใหญ่ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัสเซีย และยังไปเกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป ซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ ทำให้ค่าน้ำมันแพงขึ้นและค่าสินค้าทั่วโลกแพงขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ก็คือเหล็กซึ่งจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนคอนกรีตแม้จะไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่ก็มีผลกระทบทางอ้อมในเรื่องค่าขนส่งเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

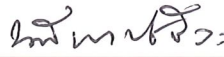
ค่าใช้จ่ายในการทำงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องจักร และค่าวัสดุ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 อย่างนี้ เป็นปัจจัยหลัก บริษัทฯ พยายามหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ จะใช้วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่กล่าวมาแล้วให้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แนวทางหนึ่งคือเรื่องของแรงงาน บริษัทฯ ได้วางแผนในเรื่องการผลิตหลายโครงการ ที่ต้องใช้อัตราแรงงานให้สอดคล้องกับความจำเป็นในแต่ละโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความสามารถและประสบการณ์ และระบบนี้จะทำให้ต้นทุนในการผลิตถูกลงและพึ่งพาคนงานน้อยลง ทำให้เป็นระบบ Assembly line ที่บริษัทฯ ได้ทำมานานแล้ว และจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และจะใช้ระบบ Automatic System ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการใช้คนงาน 100% ไม่ได้ แต่บริษัทฯ ก็จะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนเรื่องค่าวัสดุ บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากว่าเหล็กเป็นสินค้าที่ประเทศไทยต้องนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ถูกที่สุด ถ้าต้นทุนของแหล่งผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น บริษัทฯ ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องซื้อ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเนื่องจากราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้น ก็คือบริษัทฯ ต้องรีบซื้อและรีบใช้สำหรับงานก่อสร้างในแต่ละโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาวัสดุซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์แบบนี้ คงไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ จะควบคุมได้ อีกทั้งจะมีมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐตามแนวทางปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อสินค้าสูงขึ้นทุกอย่างและเป็นเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอกภาครัฐบาลก็จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่ขณะนี้ภาครัฐยังไม่มีการใดๆ มารองรับ บริษัทฯ จึงได้พยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนปัญหาดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ยังไม่อาจคาดการณ์ ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทฯ จึงสำรองสภาพคล่องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่นและภายใต้ภาวะวิกฤตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโลก

ส่วนเรื่องของผลกำไรที่บริษัทฯ เคยได้ในจำนวน Gross margin ที่ระดับ 19 ถึง 20% ปัจจุบันลดน้อยลงมาเนื่องจากว่า ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีผลกระทบทั้งโรงงานอุตสาหกรรม

และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลกระทบดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลกระทบที่อุตสาหกรรม
ก่อสร้างจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหากับรัฐบาล ในเบื้องต้นคิดว่าเหตุการณ์ของโลกไม่น่าจะเกินหนึ่งปี
เพราะหาก เหตุการณ์ดังกล่าวยาวนานกว่านี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลก สภาพเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำ
ลง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็้องค์กรของโลก เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรือองค์กรนานาชาติ คงร่วมมือ
กันแก้ไขเศรษฐกิจโลก ก็จะเป็นผลดีของประเทศไทยด้วย ในเบื้องต้นผมขออนุญาตกราบเรียนเพียงเท่านี้
ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ : เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะ
ของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผม
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม:เวลา 11.00 น.


.....ประธานที่ประชุม
(นายนิติ พานิชชีวะ)


.....เลขานุการบริษัท
(นายปริญญา พรสวรรค์)