



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดการประชุมเวลา 10.00 น.

นายทศพร พานิชชีวะ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายทศพร พานิชชีวะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ศ.ดร.ศุภกฤษณ์ พิณีภูวดล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. ศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้ำ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวสมใจ ประทุมทอง | กรรมการบริหาร |
| 7. นายบุญชัย ปริติวิชกานต์ | กรรมการ |
| 8. นายกฤษศ สุวิวัฒน์ธนชัย | กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ |
| 9. นางสาวพิริยา สุวิวัฒน์ธนชัย | กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 10. นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ | กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายสมประสงค์ มัคคสมัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
|--------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสิริรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเกอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายอภิชาติ สายะลิต | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเกอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เบเกอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ คุณ สุพิรณัฐ กวีวิจน์ เป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

MC : สวัสดิ์ศรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท บริษัทได้จัดรูปแบบการประชุมขึ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งทุกท่านได้ศึกษาคู่มือการใช้งาน รายละเอียดที่ส่งให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากทุกท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ท่านสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นแสดงอยู่ในหน้าจอด้านล่างครับ บัดนี้กระผมขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลของบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 562,822,576 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.0642 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 360,338,751 หุ้น

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และขอแนะนำการใช้งานระบบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน ในประเทศไทย ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting โดยที่ท่านจะยังไม่ปิดหน้าต่าง E-Meeting เนื่องจากหากปิดหน้าต่าง E-Meeting ผู้ถือหุ้นจะต้อง Log in เข้าระบบใหม่

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนภายในเวลา 30 วินาที ให้นับเป็น “เห็นด้วย”

ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านสลับหน้าต่างกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ได้มอบฉันทะแบบ ก. บริษัท ได้ส่งชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และลิงค์เข้าใช้งานการประชุมไปยังผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และกรณีท่านได้มอบฉันทะแบบ ข. หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้น และ

ดูแลผลประโยชน์แทนได้มอบฉันทะ แบบ ค. ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนของท่านในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความคำถามเข้ามา ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

ทั้งนี้ ทุกคำถามของผู้ถือหุ้นที่ถามเข้ามาในแต่ละวาระจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปตอบช่วงท้ายของการประชุม

ประธานฯ : กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

ประธานฯ : ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้พิจารณาเรียงลำดับที่ละหน้า รวมทั้งหมด 10 หน้า สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	562,822,576	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. จดออกเสียง	0	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566**

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวม และทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จึงได้มีการ
รายงานผลสรุปการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566
โดยมี คุณเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารกลุ่มงาน
บัญชีและการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณเติมพงษ์ : ได้นำเสนอภาพรวม และทิศทางของผลประกอบการของบริษัท
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยสรุป ดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2566 มีดังนี้

1.1 รายได้จากการดำเนินงาน	10,429,726,632.00	บาท
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	8,999,476,810.00	บาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,430,249,822.00	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	1,207,589,449.00	บาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	95,627,350.00	บาท
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	127,033,023.00	บาท
1.2 รวมสินทรัพย์	45,570,577,876.00	บาท
1.3 รวมหนี้สิน	37,329,307,113.00	บาท
1.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,241,270,763.00	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 และรายงานประจำปีของ
คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	562,599,776	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	222,800	0.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ : เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และชี้แจงว่าตามข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายบุญชัย ปริดิวิชานต์, นายสมประสงค์ มัลลคมัน, นายกณต สุวิวัฒน์ชนชัย และนางสาววรินทรา วงศ์ส่องจำ

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ดำเนินการพิจารณาถึงประเภทของบริษัทจดทะเบียน ขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในสายงานอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วนั้น พบว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น ส่วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและ มีความเหมาะสม อีกทั้งมีประสบการณ์และความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดย เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 ท่านผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะนับคะแนนเสร็จในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นประธานที่ประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 4 ท่าน โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ การพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ได้มีการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี ซึ่งมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ สำหรับการลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องมีมติคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1.	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	553,465,971	98.3376	9,356,605	1.6624	0	0
2.	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	553,465,871	98.3375	9,356,705	1.6625	0	0
3.	นายเกษศ สุวิวัฒน์ธนชัย	553,465,971	98.3376	9,356,605	1.6624	0	0
4.	นางสาววรินทร์รา วงศ์ส่องจ้ำ	553,465,871	98.3375	9,356,705	1.6625	0	0

และมีมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	562,822,576	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ : เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแต่งตั้ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------|
| 1. นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4411 |
| 2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3899 |
| 3. นายอภิชาติ สายะลิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4229 |

ของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็คไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุม
เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
3,300,000 บาทต่อปี สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน
ประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	562,599,776	99.9604
2. ไม่เห็นด้วย	222,800	0.0396
3. งดออกเสียง	0	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566
จำนวน 127,033,023.00 บาท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจาก
กำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 54,050,812.65 บาท คิดเป็นอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ปรากฏไว้ใน
หนังสือชี้ชวนที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ปัจจุบันบริษัทได้กักตุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 108,150,857.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องกักตุนสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรของบริษัทอีกในปีนี้ สำหรับมติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	562,822,576	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

ประธานฯ : เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการผู้บริหารทุกท่านและพนักงานทุกคนพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม:เวลา 11.00 น.


.....ประธานที่ประชุม
(นายนิธิ พานิชชีวะ)


.....เลขานุการบริษัท
(นายประมุข บานชื่น)