



UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand

Tel. 66 (0) 34 424437-42 Fax. 66 (0) 34 422961 www.seavaluegroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** 24 กรกฎาคม 2566
- สถานที่ประชุม** ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- ผู้เข้าร่วมประชุม** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 52 ราย และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจำนวน 64 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 116 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,485,007,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม :

- | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นายไพบุลย์ | ดุขภูมิพิกุล | ประธานคณะกรรมการ และประธานในที่ประชุม |
| 2. นายพจน์ | อร่ามพัฒนานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ |
| | | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางวิจิตรา | อร่ามพัฒนานนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายอัญเชิญ | ทังสมบัติ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม :

- | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. นายอมรพันธุ์ | อร่ามพัฒนานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 2. นายสมบัติ | จันทร์ศศิธร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นายดำรงค์ | กอนันท์เกียรติ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 4. นายจักรวาล | ดุขภูมิพิกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวสรกร | ปัญญาสว่างจิตร | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายเสถียร | รัตนรุ่งโรจน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส |
| 7. นายพันธุ์ศักดิ์ | เจตนะวิบูลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 8. นางสมพิศ | เปล่งศรี | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- | | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 1. นายจุมพฏ | ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|-------------|------------|----------------------|

Unicord Public Co.,Ltd.

Plant 1 : 39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai,
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand
Tel. 66 (0) 34 424437-42 Fax. 66 (0) 34 422961

Unicord Public Co.,Ltd.

Plant 2 : 56/5 Moo 3, Baansrimueang Road, Tha Sai,
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand
Tel. 66 (0) 34 468095 Fax. 66 (0) 34 831218

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยสรุปดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท การออกเสียงลงคะแนนให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และใช้วิธีการนับคะแนนวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง หากต้องการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

วิธีการนับคะแนนในห้องประชุมในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปในระยะเวลาที่กระชับและเหมาะสม สำหรับคะแนนจริงจะนับจากบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดหลังการประชุม

นายไพฑูรย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้นางสาววันทนา ทองมา เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม โดยเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายไพฑูรย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมบริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำเนารายงานการประชุมที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,485,007,766 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบัติ จันทร์ศศิธร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

นายสมบัติ จันทร์ศศิธร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) มีโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 2 แห่ง ในปี 2565 ที่ผ่านมาได้มีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ โดยโรงงานยูนิคอร์ด สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจ 1 มีการลงทุนในระบบ Automation เพื่อนำ Robot มาใช้ในการทำงานบางส่วนของแผนกคลังสินค้า และการติดตั้งระบบ solar rooftop เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงานยูนิคอร์ด สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ถนนบ้านศรีเมือง ได้มีการก่อสร้างอาคารโรงงานจำนวน 3 หลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอาหารสำหรับคน อาหารสัตว์เลี้ยง ห้องเย็นใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ และคลังสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนสร้างศูนย์สุขภาพและนวัตกรรมสัตว์เลี้ยง (Pet Wellness and Innovation Center) ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานยูนิคอร์ด สาขา 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของบริษัทในระดับนานาชาติ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งภายในศูนย์ฯ ยังจัดให้มีการเลี้ยงสุนัขและแมวหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อใช้สำหรับทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้คิดค้นสูตรการผลิต ตามที่ได้มีการนำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากยอดขายเท่ากับ 25,319 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น อาหารคนร้อยละ 48 และอาหารสัตว์เลี้ยงร้อยละ 52 ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพและนวัตกรรมการผลิต ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณการผลิตและส่งออกของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดแยกตามภูมิภาคเป็นดังนี้ โชนเอเชียร้อยละ 30.18 รองลงมาคือสหรัฐอเมริการ้อยละ 20.45 และยุโรปร้อยละ 12.73 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

ในวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ

สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายงานประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และบริษัทได้แจกให้ตอลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จากผลประกอบการของบริษัทปรากฏดังนี้ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 1,357 ล้านบาท และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 16,487 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,135 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,352 ล้านบาท และจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2565
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	11.41
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน	7.41
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	5.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	12.34
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	27.30
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.08
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA	4.61

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และข้อ 31 เงินฝากธนาคาร ว่าเหตุใดในงบการเงินจึงมีเงินสดเป็นจำนวนมาก

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ข้อ 6 เป็นรายการเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และข้อ 31 เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์เป็นการใช้ค้ำประกัน working capital และเงินหมุนเวียนในการจ่ายเจ้าหนี้การค้า

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามงบการเงินปี 2565 บริษัทรายได้จากการขายจำนวนมากแต่กำไรลดลง เพราะต้องนำไปจ่ายต้นทุนทางการเงิน 300 กว่าล้านบาท และมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่ออะไร

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า เนื่องจากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายดอกเบี้ยระยะยาวเพิ่มขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นขอทราบหมายเหตุประกอบงบข้อ 9 เนื่องจากเห็นว่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

นายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ชี้แจงว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตให้ก่อประโยชน์เพื่อเป็นไปตามกลไกลตลาดและโมเดลของอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า วัตถุดิบปลาถือเป็น seasonal โดยจะต้องมีการเก็บสต็อกไว้ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

นางสาววิมล เตชะเทียนวิจิตร ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากวัตถุดิบ

นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ผู้สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินในการตรวจสอบบัญชีจะไม่มีรายการแยกรายละเอียด ดังนั้นค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของสินค้าประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสต็อกสินค้าสำเร็จรูปที่ยังไม่ได้นำไปขายทันที วัตถุดิบปลาประมาณ 8 ล้านบาท และอื่น ๆ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า งบการเงินหน้า 4 สาเหตุการลงทุนในที่ดินและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า มูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากการซื้อที่ดิน ปรับปรุงอาคาร การก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,485,007,766 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

(หน่วย : พันบาท)	2565	2564	2563	2562	2561
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,357,550	1,713,199	607,493	250,769	184,181
การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	58,200	31,000	13,000	9,209	2,380
กำไรสะสมหลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	3,030,474	2,331,123	986,776	662,283	686,973

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นจำนวน 58.2 ล้านบาท เมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรในปีก่อนแล้วนั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 150.0 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย”

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 - 2565

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (พันบาท)	1,357,551	1,713,199	607,493	250,769
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.91	1.14	0.17	0.17
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)				
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	0.18
4.2 เงินปันผลประจำปี	0.10	0.40	0.20	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	150,000	600,000	300,000	270,000

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตามงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 1,357.55 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 1,500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายงานดังกล่าวข้างต้นในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,485,007,766 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม ได้ครบกำหนดออกตามวาระ จึงมอบหมายให้นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. นั้น เนื่องจากในปี 2566 กรรมการของบริษัท ยูนิคอร์น จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน และกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล
- 2) นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานสำคัญเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง 1) นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล 2) นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,485,007,766 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดว่า “กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ หรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย”

จากการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ จากความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการจากอัตราเดิม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม เป็นอัตรา 20,000.00 บาทต่อท่าน ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จากอัตราเดิม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม เป็นอัตราใหม่ 20,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,485,007,766 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพันธุ์ศักดิ์ เจตนะวิบูลย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 และ 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบและทำงานด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ดังนี้

1. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ
3. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบทานกลางปี	178,000	178,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	800,000	800,000
รวมเป็นจำนวน	978,000	978,000

ทั้งนี้ ปี 2566 ค่าสอบบัญชียังคงในอัตราเดิม 978,000.00 บาท แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เป็นต้น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมา โดยผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,485,007,766 เสียง	ร้อยละ 100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาววิมลฤดี วรณเกต ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์เรื่องขอให้บริษัทช่วยเพิ่มจุดบริการรถตู้รับ-ส่งผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ซึ่งจากเดิมจัดบริการรถตู้อยู่ที่บริเวณหน้าบึกซี ถนนพระรามสอง ขอให้เพิ่มจุดบริการรับ-ส่ง ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า

คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ แจ้งว่า บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาปรับจุดรถตู้รับ-ส่งผู้ถือหุ้นให้ตามความเหมาะสม นางสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า 1) จะมีการนำหุ้นกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ 2) การนำระบบ AI มาใช้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร เพราะจะได้ทดแทนพนักงานที่เป็นต้นทุนสูงขึ้น เพื่อให้ผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ แจ้งว่า สำหรับการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงไม่มีในเร็วนี้ และสำหรับ AI นั้น อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิกุล)