



# บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปี 2559
    - รายงานผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท
    - สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  4. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับเข้าร่วมประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. นियามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการ และคำตอบแทนกรรมการ
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอื่การะหนึ่ง
  9. แผนที่สถานที่ประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559
- ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 11,410,212 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 28,525,530 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 39,935,742 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของกำไรสุทธิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	ปันผลต่อหุ้น			ร้อยละ ของกำไรสุทธิ
		ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม	
2559 (เสนอ)	*40.47	0.05	0.02	0.07	98.69
2558	83.13	0.06	0.08	0.14	96.08
2557	211.20	0.12	0.25	0.37	99.95

\*กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพิกัดการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560

การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายนายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร
3. นายยัง ไท หลู
4. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นจำนวน 5,775,000 บาท (ลดลง 25%) และค่าพาหนะ ประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ		
		ปี 2560 (เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
1. นายไพบูรณ์ เจริญทรัพย์	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	566,100	754,800	754,800
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	553,800	738,400	738,400
3. นาย ย้ง ไท่ หลู	กรรมการ และกรรมการบริหาร	553,800	738,400	738,400
4. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	553,800	738,400	738,400
5. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการ	394,500	526,000	526,000
6. นายนิธย์ พุทธิยาสาพร	กรรมการ	394,500	526,000	526,000
7. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ	394,500	526,000	526,000
8. นายพงศเฉลิม เจริญทรัพย์	กรรมการ	394,500	526,000	526,000
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	553,800	738,400	738,400
10. นายณัฐพล ลีลาวัดพานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	471,900	629,200	629,200
11. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	471,900	629,200	629,200
12. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	471,900	629,200	629,200
รวมเป็นเงิน		5,775,000	7,700,000	7,700,000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอแต่งตั้ง

นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ  
 นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ  
 นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560  
 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท เช่นเดียวกับปีก่อน

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้สอบบัญชีให้กับบริษัทจำนวน 3 ปี  
 และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา

ปี	ค่าสอบบัญชี		เป็นเงิน
	ประจำปีและไตรมาส	ค่าตอบแทนอื่น	
2560 (เสนอ)	1,200,000	-	1,200,000
2559	1,200,000	-	1,200,000
2558	1,200,000	-	1,200,000

วาระที่ 8

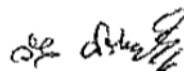
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (ปรากฏในเอกสารแนบ 10) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4) และส่งกลับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล)