



**บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด(มหาชน)**  
**Unimit Engineering Public Company Limited**

**หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**Invitation to the Annual General Meeting of shareholder year 2017**

**UNIMIT**



# 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. นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการ และคำตอบแทนกรรมการ
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอื่การะหนึ่ง
  9. แผนที่สถานที่ประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะ

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

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <u>วาระที่ 1</u>             | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559   |
| <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> | เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  |
| <u>วาระที่ 2</u>             | รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559  |
| <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> | เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559                                       |
| <u>วาระที่ 3</u>             | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  |
| <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> | เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว   |
| <u>วาระที่ 4</u>             | พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559  |
| <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> | 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. นายนายไพบูรณ์ 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 เฉลิมทรัพย์ากร	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. นายนิตย์ พุทธิยาสถาพร	กรรมการ	394,500	526,000	526,000
7. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ	394,500	526,000	526,000
8. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร	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

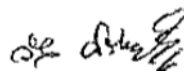
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

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

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล)



# บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**เวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้อง ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวีท  
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 259 8555

**ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม** : ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 85 คน นับจำนวนหุ้นได้ 73,545,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.8911 และมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 67 คน นับจำนวนหุ้นได้ 185,680,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.5464 รวม 152 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 259,225,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 196 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 267,968,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.9699

### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	ศิริจันทร์ดิกล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพุดเกียรติกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายพงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(7) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(8) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(9) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(10) นายณัฐพล	ลีลาวฒนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายวินัย	เลาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม

(1) นายนิตย์	พุทธิยาสถาพร	กรรมการ
--------------	--------------	---------

### ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายบัณฑิต ตั้งภารณ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
(2) นางพัชราวดี บุญพะเนียด	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และพยานในการนับคะแนน
(3) นายชลพันธ์ เจนงามกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

**การดำเนินการประชุม** นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและขอให้ นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย และพยานในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อข้างต้น

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และ ในการลงมติแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	259,417,962	เสียง คิดเป็น 99.9969%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็น 0.0031%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

#### **วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยัง ไท่ หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่า ปี 2558 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับบริษัทยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เนื่องจากผลกระทบทางตรงจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงไปอยู่ที่ บาร์เรลละ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ และผลกระทบทางอ้อมจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจอย่างจีน ด้วยเหตุนี้ รายได้โดยรวมของบริษัทในปี 2558 จึงลดลงร้อยละ 27.6 จาก 1,508 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,092 ล้านบาท

ในปี 2558 ผลกำไรสุทธิปี 2558 อยู่ที่ 83 ล้านบาท (หุ้นละ 0.15 บาท) ซึ่งลดลงร้อยละ 59 จากปี 2557 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 211 ล้านบาท (หุ้นละ 0.37 บาท) หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรปี 2558 อยู่ที่ 7.6% ซึ่งลดลงจาก 14 % ในปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์โดยรวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 1,770 ล้านบาท (เทียบกับ 1,863 ล้านบาท ในปี 2557) ในขณะที่หนี้สินลดลง 6 ล้านบาท ไปอยู่ที่ 196 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงไปอยู่ที่ 1,574 ล้านบาท จาก 1,660 ล้านบาท ในปี 2557

บริษัทยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงปราศจากหนี้สินระยะยาว อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ที่ 0.12 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินมีมูลค่าอยู่ที่ 628.5 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสิ้นปี 2557

เนื่องจากความเห็นพร้อมกันว่าราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ที่ระดับราว 30 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล จึงคาดการณ์ว่าปี 2559 จะเป็นอีกปีที่ยากลำบากของบริษัทยูนิมิตรฯ ตลอดจนลูกค้าและอุตสาหกรรมต่างๆที่บริษัทยูนิมิตรฯให้บริการ

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทยูนิมิตรฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางสังคมกับชุมชนต่างๆโดยรอบ เช่น

#### กิจกรรมภายในครอบครัวยูนิมิตร

- กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่จะไปเยี่ยมและช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่เจ็บไข้ได้ป่วย
- กิจกรรมออกกำลังกายและโยคะ
- กิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย

#### กิจกรรมภายนอกองค์กร

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน
- การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก
- สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรม “ปิ่นเพื่อพ่อ”

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า ปี 2559 ผลกระทบที่ใดของบริษัทที่จะทำให้บริษัทมีรายได้ต่อไป

คำตอบ : คุณไพศาล ตอบว่า บริษัทจะมุ่งไปงาน maintenance และโรงไฟฟ้าจะมีการขยายตัวเช่นงาน machinery part

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า เหตุใดถึงชะลอการลงทุนที่พม่า

คำตอบ : ประธานตอบว่า พม่าเป็นการชะลอระยะสั้น 5-6 เดือน เพื่อดูแลแนวโน้มเรื่องราคาน้ำมัน และโรงกลั่นต่างๆ

คำถาม : ผู้ถือหุ้นถามว่า งาน maintenance จะเป็นงานหลักของบริษัทในปีนีหรือไม่ แล้วจะอย่างไรให้บริษัทได้งาน

คำตอบ : คุณไพศาล ตอบว่า งาน maintenance จะเป็นงานส่วนเพิ่มส่วนหนึ่ง และบริษัทจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจในการบริการของบริษัท

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปีนี้บริษัทมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหน และกำลังการผลิตอยู่ที่เท่าไร

คำตอบ : ประธานตอบว่า การเติบโตน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และคุณไพศาลตอบว่า กำลังการผลิตอยู่ที่ 50%

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนธุรกิจหรือไม่ เพราะรัฐบาลมีการส่งเสริมเช่นการใช้รถไฟฟ้า

คำตอบ : คุณไพศาล ตอบว่า บริษัททำ Pressure vessel ซึ่งจะใช้ได้ทั้งกับโรงกลั่นและโรงไฟฟ้า และธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นจุดแข็ง บริษัทก็จะทำให้ดีที่สุด และอีกส่วนคือส่วนที่ต่อเนื่องจาก Core Business ของบริษัท



ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่ออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า กำไรสะสมของบริษัทต้องเก็บสำรองตามกฎหมายหรือสามารถนำมาใช้ได้

คำตอบ : ประธาน ตอบว่า การสำรองตามกฎหมายเพียง 10% ของทุนจดทะเบียนคือ 14.3 ล้านบาท ส่วนที่เหลือสามารถจัดสรรได้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า เหตุใดจึงนำเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันซึ่งไม่มีดอกเบี้ยถึง 196 ล้านบาท

คำตอบ : คุณวิไล ตอบว่า เงินฝากกระแสรายวันเป็นชนิดพิเศษที่มีดอกเบี้ย

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า ให้อธิบายค่าเผื่อผลขาดทุนจากงานตามสัญญาที่ยังไม่เรียบเก็บจากลูกค้า -4 ล้านบาท

คำตอบ : คุณวิไล ตอบว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีการแข่งขันสูงมาก มีงานบางโครงการที่ขาดทุน บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนตามหลักการบัญชี

คำถาม : ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ถามว่า การรับรู้รายได้ของบริษัทคิดอย่างไร

คำตอบ : คุณวิไล ตอบว่าการรับรู้รายได้ของบริษัทจะรับรู้ตามเปอร์เซ็นต์งานที่เสร็จ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,856,613	เสียง คิดเป็น 99.9970%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็น 0.0030%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558**

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีทุนจดทะเบียนประมาณ 143 ล้านบาท และบริษัทจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย 14.3 ล้านบาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 83,129,042 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 45,640,848 บาท

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินรวม 34,230,636 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว รวมอัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2558 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน 79,871,484 บาท คิดเป็น 96.08% ของกำไรสุทธิ

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,956,513	เสียง คิดเป็น 99.9970%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็น 0.0030%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,640,848 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ โกล์เดียว จำนวน 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
2. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล
3. นายณัฐพล ลีลาวัดมนานันท์
4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสมและเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการอิสระทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
1) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	267,957,417 คิดเป็น 99.9969%	400 คิดเป็น 0.0001%	8,000 คิดเป็น 0.0030%
2) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	267,957,417 คิดเป็น 99.9969%	400 คิดเป็น 0.0001%	8,000 คิดเป็น 0.0030%
3) นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์	267,957,417 คิดเป็น 99.9969%	400 คิดเป็น 0.0001%	8,000 คิดเป็น 0.0030%
4) นายวินัย เลหาประสิทธิ์	267,957,817 คิดเป็น 99.9970%	0 คิดเป็น 0%	8,000 คิดเป็น 0.0030%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์ นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายไพบูลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(2) นายไพศาล	สิริจันทร์ดิกล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(3) นาย ย้ง ไท่	หลู	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
(4) นางสาววิไล	ศิริพุลเกียรติกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการ
(6) นายพงษ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
(7) นายนิตย์	พู่พิทยาสถาพร	กรรมการ
(8) นายพงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
(9) นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(10) นายสุชาติ	ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(11) นายณัฐพล	ลีลาวฒนานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(12) นายวินัย	เลหาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2559 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าปีก่อนคือ 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,885,917	เสียง คิดเป็น 99.9701%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	80,000	เสียง คิดเป็น 0.0299%

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 7,700,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000.- บาทต่อหนึ่งท่าน ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	267,888,017	เสียง คิดเป็น 99.9701%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น 0%
งดออกเสียง	80,000	เสียง คิดเป็น 0.0299%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

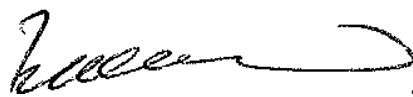
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คำถาม : ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่าได้ตรวจสอบแล้วบริษัทยังไม่ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ IOD จึงสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางเข้าร่วมหรือไม่

คำตอบ : ประธาน ตอบว่าบริษัททำธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น บริษัทน้ำมันข้ามชาติ และบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ซึ่งบริษัทดังกล่าวก็จะมีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทก็มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ตั้งแต่ ก.ค. 2554 ให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้เปิดเผย ในรายงานประจำปี 56-1 และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งน่าจะเพียงพอ หากอนาคตบริษัทต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกจะติดต่อ IOD ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

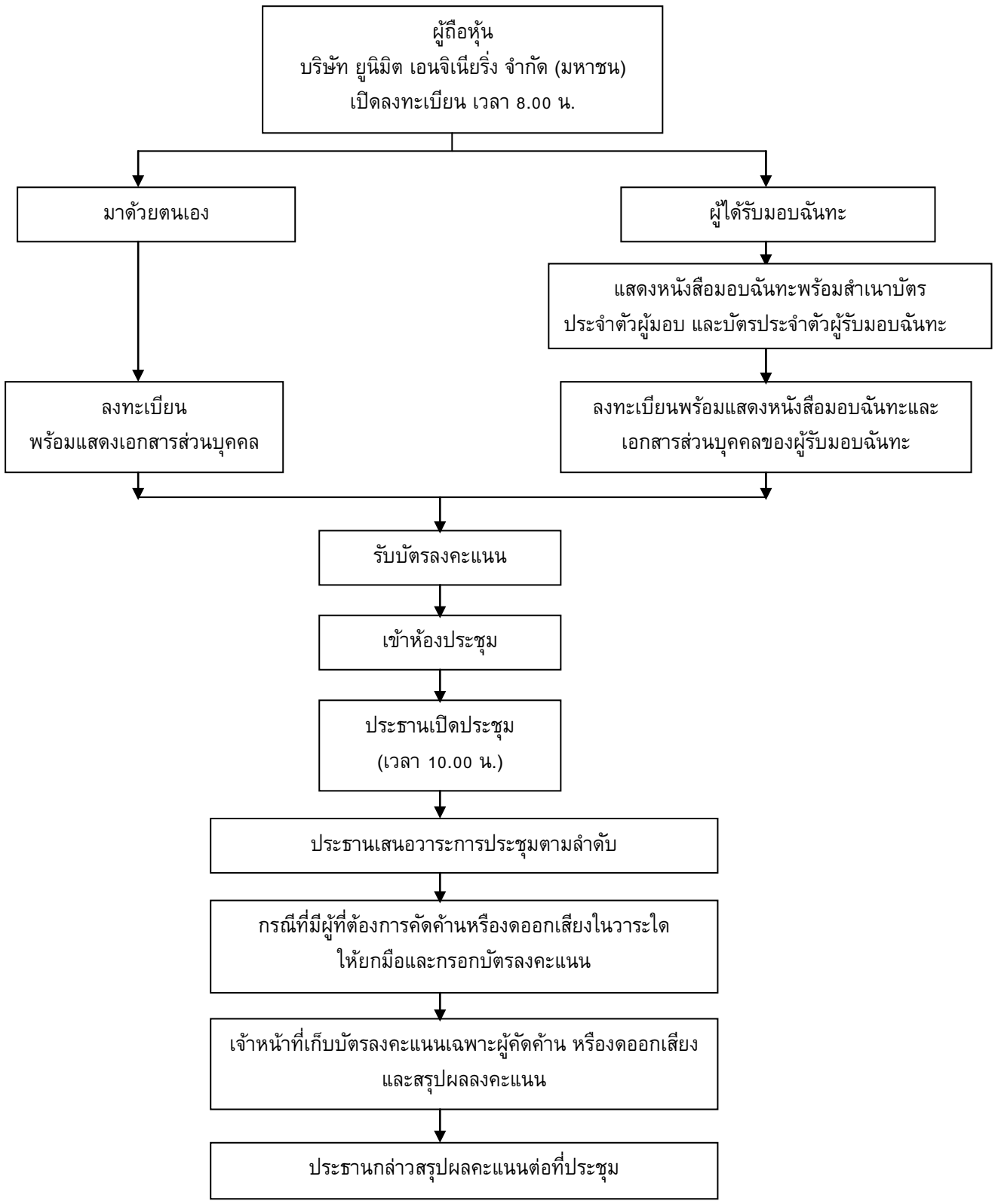
ประธานปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร)

สก. บันทึก / วศ. ตรวจสอบ

**หมายเหตุ** มีผู้ถือหุ้นเข้า/ออก หลังเปิดประชุม ทำให้คะแนนเสียงเพิ่ม/ลดในแต่ละวาระ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560  
บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560



เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับเข้าร่วมประชุม  
บริษัท ยูนิเมต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของท่านเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความในใบมอบฉันทะนี้ให้ครบถ้วน และส่งมอบให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการแสดงสิทธิในการเข้าห้องประชุม โปรดแสดงหลักฐานดังนี้

1. กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล จะต้องถ่ายสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้หรือใบขับขี่หรือ พาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาด้วย

โดยจะไม่มีขอลหลักฐานอื่นที่นอกเหนือไปจากเอกสารที่กำหนดไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเสนอ

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุชาติ ชรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายณัฐพล ลีลาวฒนานันท์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายวินัย เล่าหระสิทธิ์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |

**ข้อบังคับของบริษัท ยูนิเมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)**  
**ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จัดจำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม



ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - (ก) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
  - (ข) การเปลี่ยนลำดับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองหุ้น ตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน และไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัท, บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือกิจการใดๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ โดยมีคุณสมบัติเท่ากับตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### กรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9. เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม

### การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย

### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานการณ์เงินของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคำตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน

## ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์  
อายุ 79 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์  
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ตำแหน่ง ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2559 ไม่มีหุ้น (มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 5/5

\*\*\*\*\*

## ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล  
อายุ 68 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 230/57 ตรอกจันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท LL. M. (นิติศาสตร์) Harvard University, USA.  
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เนติบัณฑิตไทย  
ตำแหน่ง ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โมเตอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท เอ็ม เอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2559 180,000 หุ้น หรือ 0.03% (มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 4/5

## ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 604/92 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด  
ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมนเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2559 ไม่มีหุ้น (มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 3/5

\*\*\*\*\*

## ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล นายวินัย เลหาประสิทธิ์

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 32/3 ซอยรามคำแหง 21 (นครี 4) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อิลินอยส์, เดคาป USA. (2513 – 2514)  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2508 – 2512)

ตำแหน่ง ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เครดิตฟองซิเออร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเตอร์เก็จ จำกัด  
ปี 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอำนวยการ / บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2559 1,105,600 หุ้น หรือ 0.19% (มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 5/5

## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล นายไพบูรณ์ เฉลิมทรัพย์ากร

อายุ 81 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 471 ซ.33 หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ปริญญาโท MBA, University of Leicester, U.K.  
ปริญญาตรี B. Com. (Honours), (บริหารธุรกิจเกียรตินิยม), University of Delhi, India

การอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005

ตำแหน่ง

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ.ยูนิเมิต เอนจิเนียริง

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีบีพี พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พันวาปีช พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท เช่น กรรมการหรือผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ
	-----ไม่มี-----	

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 11 ปี

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2559 17,513,600 หุ้น หรือ 3.07% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 5/5

## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 35/1 ซ.สุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MA (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย Sul Ross State, USA.  
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005  
วตท. รุ่นที่ 4

ตำแหน่ง

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริง
2549 – 2552	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริง
2548 – 2549	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริง
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. พรพรหมเม็ททอล

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	-----ไม่มี-----	

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท เช่น กรรมการหรือผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ
	-----ไม่มี-----	

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 11 ปี

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2559 4,831,504 หุ้น หรือ 0.85% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 5/5

## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล นายยัง ไท หลู

อายุ 57 ปี

สัญชาติ อเมริกัน

ที่อยู่ 189/64 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา

การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112/2009

ตำแหน่ง

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริง
2549 - 2552	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริง

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	-----ไม่มี-----	

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท เช่น กรรมการหรือผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ
	-----ไม่มี-----	

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 10 ปี

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2559 1,062,820 หุ้น หรือ 0.19% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 5/5

## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก  
อายุ 61 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 130 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006

ตำแหน่ง

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บมจ.ยูนิมิท เอนจิเนียริง
2549 - 2552	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองประเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ยูนิมิท เอนจิเนียริง

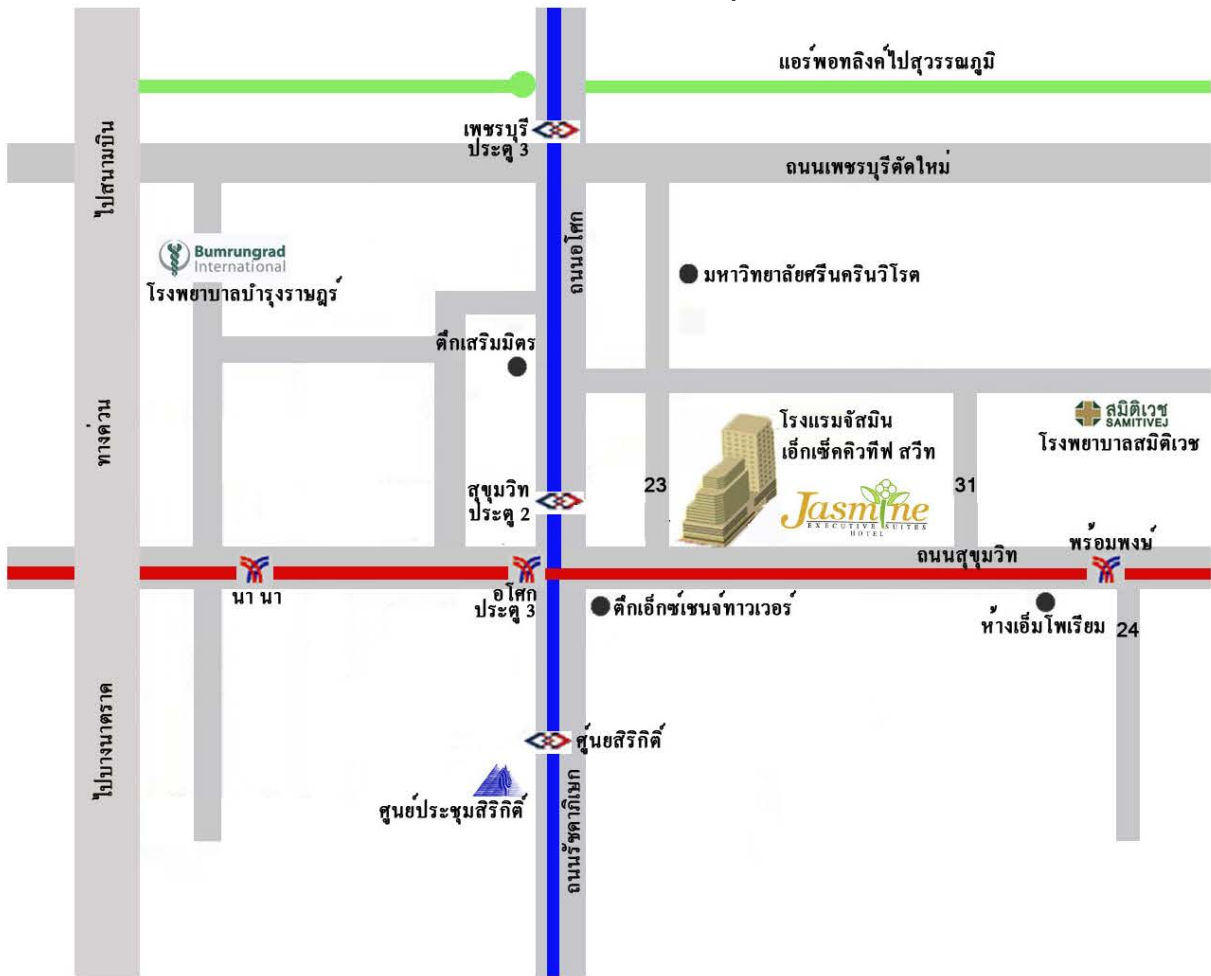
ปี	ตำแหน่ง	บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	-----ไม่มี-----	

ปี	ตำแหน่ง	บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท เช่น กรรมการหรือผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ
	-----ไม่มี-----	

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 10 ปี  
สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ. 30 ธ.ค. 2559 3,411,160 หุ้น หรือ 0.60% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)  
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 5/5



### แผนที่ สถานที่ประชุม



### โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท

2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23), ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร : (02) 204-5885, (02) 204-5888 แฟกซ์ : (02) 204-5858 อีเมล : sales@jasminecity.com เว็บไซต์ : www.jasminecity.com

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

## แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 02 204 5885 โทรสาร 02 259 8555 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายไพบูรณ์ เฉลิมทรัพย์ากร

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

3. นายยัง ไท่ หลู

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

4. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 204 5885 โทรสาร 02 259 8555 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง