



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

**หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**Invitation to the Annual General Meeting of shareholder year 2018**

**UNIMIT**



# บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วันที่ 1 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2560 และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  4. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับเข้าร่วมประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการ และคำตอบแทนกรรมการ
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง
  9. แผนที่สถานที่ประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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 2560

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.unimit.com](http://www.unimit.com)) ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบลำดับที่ 1)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 แล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งไว้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unimit.com) และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (เอกสารแนบลำดับที่ 2)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท

#### การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

|                       | บริษัทและบริษัทย่อย | บริษัท |
|-----------------------|---------------------|--------|
| สินทรัพย์รวม          | 1,650               | 1,754  |
| หนี้สินรวม            | 126                 | 224    |
| รายได้จากงานตามสัญญา  | 779                 | 779    |
| รายได้รวม             | 800                 | 800    |
| กำไรสำหรับปี          | 13                  | 15     |
| กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น) | 0.02                | 0.03   |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้น (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2)

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

### พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 12.81 ล้านบาท และคิดเป็น 0.02 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 178.16 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.02 บาท (จ่ายจากกำไรสะสม) เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

| ปี   | กำไรสุทธิ<br>(ล้านบาท) | อัตราเงินปันผลต่อหุ้น |            |      | รวมเป็นเงิน<br>(ล้านบาท) | ร้อยละ<br>ของกำไรสุทธิ |
|------|------------------------|-----------------------|------------|------|--------------------------|------------------------|
|      |                        | ระหว่างกาล            | งวดสุดท้าย | รวม  |                          |                        |
| 2560 | 12.81                  | 0.02                  | 0.02       | 0.04 | 22.82                    | 178.16                 |
| 2559 | 40.47                  | 0.05                  | 0.02       | 0.07 | 39.94                    | 98.69                  |
| 2558 | 83.13                  | 0.06                  | 0.08       | 0.14 | 79.87                    | 96.08                  |

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 โดยจ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.02 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวนกรรมการ 4 ท่านดังนี้

1. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายนิത്യ พุพิทยาสถาพร ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยได้แนบประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

## พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นเงินรวม 5,775,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน

ในปี 2561 คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวน 5,000,000 บาท (ลดลง 775,000 บาท) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                   | ตำแหน่ง                              | ค่าตอบแทนกรรมการ |           |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                  |                                      | ปี 2561(เสนอ)    | ปี 2560   | ปี 2559   |
| 1. นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์การ     | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร       | 510,000          | 566,100   | 754,800   |
| 2. นาย ย้ง ไท่ หลู               | กรรมการ และกรรมการบริหาร             | 499,000          | 553,800   | 738,400   |
| 3. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล  | กรรมการ และกรรมการบริหาร             | 499,000          | 553,800   | 738,400   |
| 4. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก       | กรรมการ                              | 341,400          | 553,800   | 738,400   |
| 5. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร           | กรรมการ                              | 341,400          | 394,500   | 526,000   |
| 6. นายนิธย์ พุทธิยาสถาพร         | กรรมการ                              | 341,400          | 394,500   | 526,000   |
| 7. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ                              | 341,400          | 394,500   | 526,000   |
| 8. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์การ    | กรรมการ                              | 341,400          | 394,500   | 526,000   |
| 9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 499,500          | 553,800   | 738,400   |
| 10. นายณัฐพล ลีลาวัดพานันท์      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 428,500          | 471,900   | 629,200   |
| 11. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 428,500          | 471,900   | 629,200   |
| 12. นายวินัย เลหาประสิทธิ์       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 428,500          | 471,900   | 629,200   |
| รวมเป็นเงิน *                    |                                      | 5,000,000        | 5,775,000 | 7,700,000 |

\*มีค่าพาหนะประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน  
ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทน

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวม 5,000,000 บาท (ลดลง 775,000 บาท) และค่าพาหนะประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ  
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ  
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและผู้บริหาร เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดต่างๆที่เปลี่ยนแปลง ทำให้งานตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2558 จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 1,400,000 บาท (เพิ่มขึ้น 200,000 บาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทจำนวน 4 ปี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา

| ปี          | ค่าสอบบัญชี      |               | รวมเป็นเงิน |
|-------------|------------------|---------------|-------------|
|             | ประจำปีและไตรมาส | ค่าตอบแทนอื่น |             |
| 2561 (เสนอ) | 1,400,000        | -             | 1,400,000   |
| 2560        | 1,200,000        | -             | 1,200,000   |
| 2559        | 1,200,000        | -             | 1,200,000   |

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้

นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ  
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ  
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท (เพิ่มขึ้น 200,000 บาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับ ปรากฏตามเอกสารดังนี้

| ข้อบังคับบริษัทข้อ 36   | ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข   |
|---|--|
| <p><b>ข้อ 36</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับหนังสือ</p> | <p><b>ข้อ 36</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังนี้

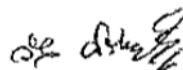
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (ปรากฏในเอกสารแนบ 10) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4) และส่งกลับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาววิไล คิริพูลเกียรติกุล)





# บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**เวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้อง ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท  
ที่อยู่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 2045885 โทรสาร 02 2598555

**ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม :** ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 62 คน นับจำนวนหุ้นได้ 121,138,592 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 21.2334 และมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 52 คน นับจำนวนหุ้นได้ 150,332,741 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.3506 รวม 114 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 271,471,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.5839 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 570,510,600 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ (38) ของบริษัทฯ

และมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้ขณะปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 152 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 273,605,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.9580

### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| (1) นายไพบูลย์    | เฉลิมทรัพย์ากร    | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร                             |
| (2) นายไพศาล      | สิริจันทร์ดิกล    | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| (3) นาย ย้ง ไท่   | หลู               | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม       |
| (4) นางสาววิไล    | ศิริพุดเกียรติกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
| (5) นายไทยลักษณ์  | ลีถาวร            | กรรมการ   |
| (6) นายพงศ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ   | กรรมการ   |
| (7) นายนิตย์      | พู่พิทยาสถาพร     | กรรมการ   |
| (8) นายพงศเฉลิม   | เฉลิมทรัพย์ากร    | กรรมการ   |
| (9) นายพงษ์ศักดิ์ | อังกุพันธ์        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| (10) นายสุชาติ    | ธรรมาพิทักษ์กุล   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |
| (11) นายณัฐพล     | ลีลาว์วัฒนันท์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |
| (12) นายวินัย     | เลาหประสิทธิ์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |

### กรรมการและผู้บริหารที่ขาดประชุม

-

### ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| (2) นายสมบัติ กระแสร์ญาณ | ที่ปรึกษากฎหมายและพยานในการนับคะแนน                     |

**การดำเนินการประชุม** นายไพฑูถย์ 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 และ ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม โดยจะประกาศก่อนปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงอีก

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานแถลงว่าได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 271,816,233 | เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |

**มติ** ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานดังกล่าว

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ได้แก่ นายยง ไท่ หลู รายงานเป็นภาษาอังกฤษ และนายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานเป็นภาษาไทย

นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก รายงานว่าปี 2559 นับว่าเป็นปีที่ท้าทายที่สุดสำหรับบริษัทฯ นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นมา ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต(CAPEX) ซึ่งการลงทุนในโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้สินค้าและบริการจาก Unimit.

จะเห็นได้ว่าราคาของน้ำมันดิบได้ลดลงจาก 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงปี 2555-2556 เป็นต่ำกว่า 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในต้นปี 2559 อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วง 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นับว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้น สำหรับการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต (CAPEX) ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของปี 2559 รายได้รวม ลดลง 13% จาก 1,092 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 951 ล้านบาท ในปี 2559 กำไรสุทธิ สำหรับปี 2559 อยู่ที่ 40 ล้านบาท (หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น) ลดลง 53% จากกำไรสุทธิ 83 ล้านบาท (0.15 บาทต่อหุ้น) ของปี 2558 อัตราส่วนกำไรสุทธิ ปี 2559 อยู่ที่ 4.22% ลดลงจาก 7.6% ในปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมจำนวน 1,718 ล้านบาท (เปรียบเทียบกับปี 2558 สินทรัพย์รวมจำนวน 1,770 ล้านบาท) หนี้สินรวมลดลงเป็น 179 ล้านบาท จาก 196 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 1,540 ล้านบาท จาก 1,574 ล้านบาท

บริษัท ไม่มีภาระหนี้สินระยะยาว สัดส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 0.12 และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 744 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 628.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

ในปี 2560 นี้ บริษัทคาดว่า อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และ พลังงาน จะเริ่มมีการลงทุนในบางโครงการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลา lead time ในโครงการเหล่านี้ ใช้เวลานาน จึงยังไม่ส่งผลดีต่อบริษัทฯ จนกว่าจะถึงครึ่งปีหลัง

ในปี 2559 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทให้การสนับสนุน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

#### กิจกรรมภายในบริษัท

- โครงการต่อเนื่อง “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวพนักงานที่เจ็บป่วย
- การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานบริษัททุกคน
- การอบรมขั้นต้นด้านการดับเพลิงและอพยพกรณีเพลิงไหม้
- โครงการสัปดาห์รณรงค์ด้านความปลอดภัยประจำปี
- การร่วมแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

#### กิจกรรมภายนอกบริษัท

- การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับชุมชนรอบบริษัทผ่านการอบรมโดยตรง รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน
- การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำถาม : คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญของบริษัท (ตามรายงานการประจำปี หน้า 61 เรื่องลูกหนี้การค้ามีระยะเวลาการให้สินเชื่อตั้งแต่ 60 วันถึง 90 วัน แต่มีหนี้เกินกำหนดชำระ 6-12 เดือน 26,906 พันบาท มีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 127 พันบาท)

คำตอบ : นางสาววิไล ตอบว่า บริษัทมีนโยบายเรื่องการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า

คำถาม : นายชัยรัตน์ ผู้ถือหุ้น ถามเรื่องอนาคตปี 2560 บริษัทดีขึ้นหรือไม่

คำตอบ : นายไพศาล ตอบว่า สำหรับปี 2560 มีงานโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ล่าช้า ล่าสุดมีสัญญาว่าดีขึ้นแล้ว คาดว่าไตรมาส 2-3 ปีนี้จะมียานจากกลุ่ม ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงกลั่น ปี2561 น่าจะดีขึ้น

คำถาม : นายนพดล ถามว่า รัฐบาลมีโครงการพัฒนาเร่งด่วนรวม 250,000 ล้านบาท โอกาสของบริษัทเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายไพศาล ตอบว่า เป็นส่วนหนึ่งของงานบริษัทอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนดังนี้

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 272,141,886 | เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559

ตามข้อบังคับข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียนประมาณ 142,627,650 บาท และบริษัทจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย 14,300,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 40,466,681 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 11,410,212 บาท

ซึ่งมติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนบนพท์การออนไลน์ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2560

โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินรวม 28,525,530 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นปี 2559 จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 39,935,742 บาท คิดเป็น 98.69% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 272,187,987 | เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,410,212 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนบนพท์การออนไลน์ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ค. 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือ โกล์เคียง จำนวน 1 ใน 3 ที่สุด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร
3. นายยัง ไท่ หลู
4. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก

เนื่องจากในปีนี้ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานจึงขอให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้บริหารระดับสูง มีความเหมาะสม และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านปรากฏในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล ผลการนับคะแนนดังนี้

|                              | เห็นด้วย (เสียง)         | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) | บัตรเสีย (เสียง) |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร | 272,215,205 คิดเป็น 100% | 0 คิดเป็น 0%        | 0 คิดเป็น 0%       | 0 คิดเป็น 0%     |
| 2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร       | 272,215,205 คิดเป็น 100% | 0 คิดเป็น 0%        | 0 คิดเป็น 0%       | 0 คิดเป็น 0%     |
| 1) นายยัง ไท่ หลู            | 272,215,205 คิดเป็น 100% | 0 คิดเป็น 0%        | 0 คิดเป็น 0%       | 0 คิดเป็น 0%     |
| 1) นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก   | 272,215,205 คิดเป็น 100% | 0 คิดเป็น 0%        | 0 คิดเป็น 0%       | 0 คิดเป็น 0%     |

**มติ** ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร นายไทยลักษณ์ ลีถาวร นายยัง ไท่ หลู และ นายไพศาล สิริจันทร์ดิลกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจะมี 12 ท่าน ประกอบด้วย

|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| (1) นายไพบูลย์    | เฉลิมทรัพย์ากร    | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร                             |
| (2) นายไพศาล      | สิริจันทร์ดิลก    | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| (3) นาย ยัง ไท่   | หลู               | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม       |
| (4) นางสาววิไล    | ศิริพุดเกียรติกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
| (5) นายไทยลักษณ์  | ลีถาวร            | กรรมการ   |
| (6) นายพงษ์ศักดิ์ | อูทัยสินธุเจริญ   | กรรมการ   |
| (7) นายนิത്യ      | พู่พิทยาสถาพร     | กรรมการ   |
| (8) นายพงศเฉลิม   | เฉลิมทรัพย์ากร    | กรรมการ   |
| (9) นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธ์        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
| (10) นายสุชาติ    | ธรรมาพิทักษ์กุล   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |
| (11) นายณัฐพล     | ลีลาวฒนานันท์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |
| (12) นายวินัย     | เลาหประสิทธิ์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                           |

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 25) กำหนดว่า ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด สำหรับปี 2560 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในจำนวน 5,775,000 บาท ลดลง 25% จากปีก่อน และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 272,625,205 | เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |

**มติ** ที่ประชุมมีมติ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 5,775,000 บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน ตามที่เสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทดังนี้

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| นายบัญญัติ ตั้งภาภรณ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ |
| นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ |
| นางวิไล นูรณภิตติโสภณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920      |

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ผลการนับคะแนนดังนี้

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย    | 273,605,305 | เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง คิดเป็น 0%   |

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

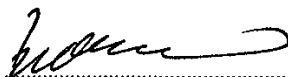
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม

คำถาม : ผู้ถือหุ้น ถามว่าการชะลอการก่อสร้างโครงการที่พม่าคือ บริษัทยูนิมิต เมียร์มาร์หรือไม่ และการแข่งขันจากประเทศเกาหลีและจีน 2 ประเทศนี้ทำให้เราสูญเสีย market share ไปเท่าไร

คำตอบ : นายไพศาล ตอบว่า เป็นบริษัทยูนิมิต เมียร์มาร์ และบริษัททำงาน Pressure vessel ต้องผ่าน EPC จีนยังไม่เข้ามาส่วนเกาหลี ที่ผ่านมาทำงานแล้วมีปัญหา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ประธานปิดการประชุมเวลา 11.10 น.

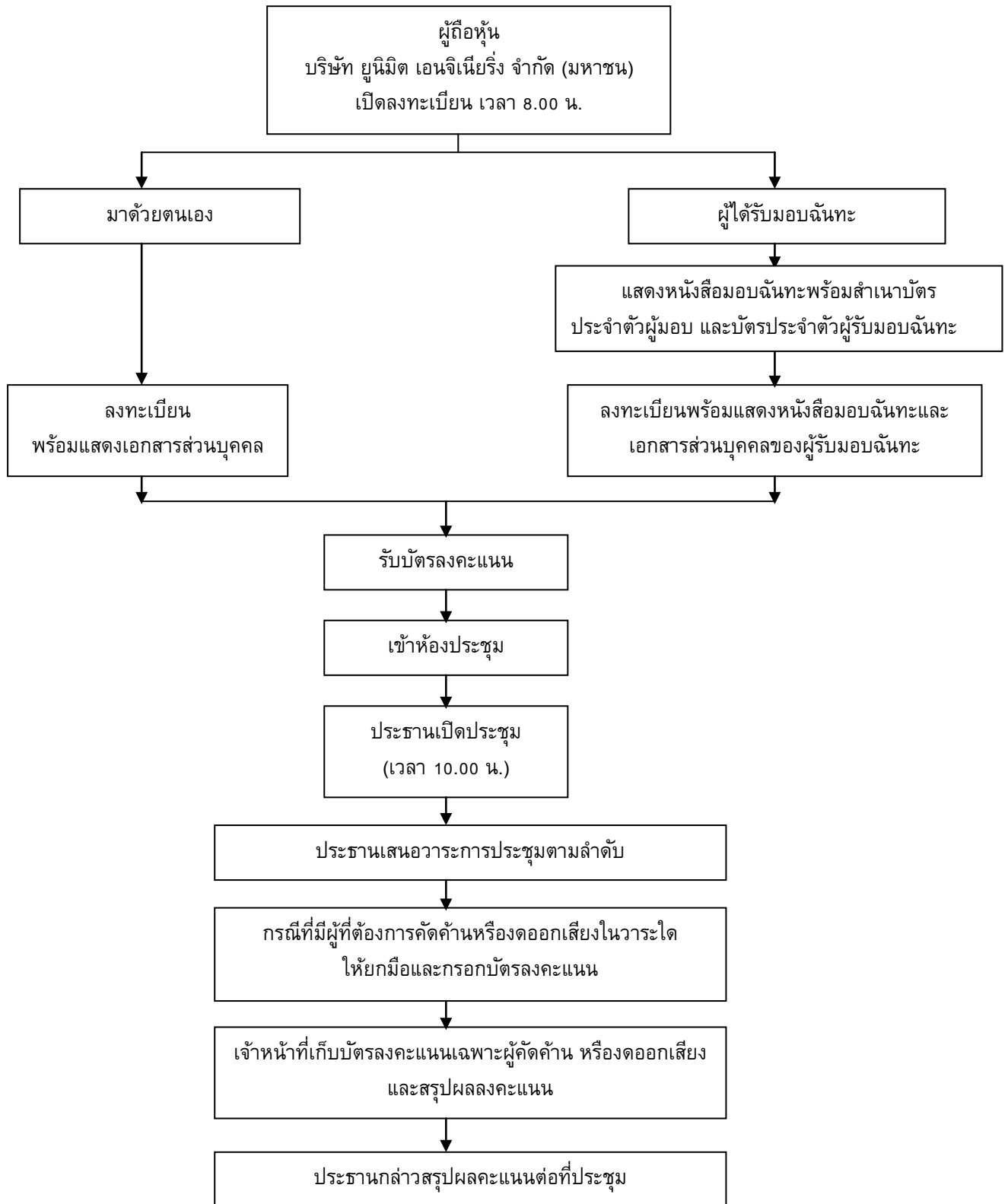
ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ยากกร)

สก. บันทึก / วศ. ตรวจสอบ

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



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561  
 บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561



**เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับเข้าร่วมประชุม  
บริษัท ยูนิเมิต 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

โดยจะไม่มีข้อยกเว้นอื่นที่นอกเหนือไปจากเอกสารที่กำหนดไว้ข้างต้น

**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 ยูนิคิต เอเนจิเนียริง 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 แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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

### นิยามกรรมการอิสระ

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



|   |  |
|---|--|
| <u>ชื่อ-นามสกุล</u>                                 | นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์  |
| <u>อายุ</u>   | 80 ปี  |
| <u>สัญชาติ</u>                                      | ไทย  |
| <u>ที่อยู่</u>                                      | 380 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  |
| <u>การศึกษา</u>                                     | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์<br>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |
| <u>ตำแหน่ง</u>                                      | ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) |
| <u>สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560</u> | ไม่มีหุ้น (ไม่มีส่วนได้เสีย)   |
| <u>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560</u>          | 4/4  |

\*\*\*\*\*

## ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



|   |  |
|---|--|
| <u>ชื่อ – นามสกุล</u>                               | นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล   |
| <u>อายุ</u>   | 69 ปี  |
| <u>สัญชาติ</u>                                      | ไทย  |
| <u>ที่อยู่</u>                                      | 230/57 ตรอกจันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  |
| <u>วุฒิการศึกษา</u>                                 | ปริญญาโท LL. M. (นิติศาสตร์) Harvard University, USA.<br>ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>เนติบัณฑิตไทย  |
| <u>ตำแหน่ง</u>                                      | ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท โมเตอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) |
| <u>สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560</u> | ไม่มีหุ้น (ไม่มีส่วนได้เสีย)   |
| <u>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560</u>          | 4/4  |

## ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล นายณัฐพล ลีลาวัดนานันท์

อายุ 60 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. 2560 ไม่มีหุ้น (ไม่มีส่วนได้เสีย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 4/4

\*\*\*\*\*

## ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล นายวินัย เลหาประสิทธิ์

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

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

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อิลินอยส์, เดชาป 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. 2560 1,110,000 หุ้น หรือ 0.19% (ไม่มีส่วนได้เสีย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 2/4

## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 165/1 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005  
วุฒิปัตรผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA

ตำแหน่ง

| ปี              | ตำแหน่ง                 | บริษัทจดทะเบียน          |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร | บมจ.ยูนิมิท เอนจิเนียริง |

| ปี              | ตำแหน่ง | บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน           |
|-----------------|---------|--|
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | UNIMIT (HONGKONG) CO.,LIMITED                |
| 2557– ปัจจุบัน  | กรรมการ | UNIMIT ENGINEERING (MYANMAR) COMPANY LIMITED |

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

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 ปี

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560 6,486,880 หุ้น หรือ 1.14% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 4/4



## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <u>ชื่อ – นามสกุล</u> | นายนิത്യ พุทธิยาสาธพร  |
| <u>อายุ</u>           | 75 ปี  |
| <u>สัญชาติ</u>        | ไทย  |
| <u>ที่อยู่</u>        | 5 ซอย 8 (ถนนเสรี 4) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร |
| <u>วุฒิการศึกษา</u>   | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Ngee Aun ประเทศสิงคโปร์           |
| <u>การอบรม</u>        | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005                 |

ตำแหน่ง


| ปี              | ตำแหน่ง | บริษัทจดทะเบียน          |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.ยูนิเมต เอนจิเนียริง |

| ปี              | ตำแหน่ง | บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน         |
|-----------------|---------|--|
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นาโน ไบโอเนเจอร์ อินดัสเทรียล จำกัด |

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

|  |  |
|--|--|
| <u>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</u>                      | 12 ปี  |
| <u>สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ. 30 ธ.ค. 2560</u> | 3,383,960 หุ้น หรือ 0.59% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) |
| <u>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560</u>           | 4/4  |

## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <u>ชื่อ – นามสกุล</u> | นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร  |  |
| <u>อายุ</u>           | 43 ปี   |   |
| <u>สัญชาติ</u>        | ไทย   |   |
| <u>ที่อยู่</u>        | 471 ซอย 33 หมู่บ้านปัญญา ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง<br>เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   |   |
| <u>วุฒิการศึกษา</u>   | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปริญญาตรี BS.Entrepreneurs Studies / Finance Babson College, USA |   |
| <u>การอบรม</u>        | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005<br>TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10   |   |

ตำแหน่ง

| ปี              | ตำแหน่ง | บริษัทจดทะเบียน           |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.ยูนิเมิต เอนจิเนียริง |

| ปี              | ตำแหน่ง          | บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     |
|-----------------|------------------|--|
| 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บางกอกเบียร์แอนด์เบเวอเรจ จำกัด |
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร    | บริษัท พีพีพี พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด     |
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร    | บริษัท พันวาบีท พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด   |

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

|  |   |
|--|---|
| <u>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</u>                      | 12 ปี   |
| <u>สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ. 30 ธ.ค. 2560</u> | 28,650,500 หุ้น หรือ 5.02% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) |
| <u>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560</u>           | 2/4   |

## ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 2 ซอยลาดพร้าว 118 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Colorado State สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005

ตำแหน่ง

| ปี              | ตำแหน่ง | บริษัทจดทะเบียน          |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.ยูนิเมท เอนจิเนียริง |

| ปี              | ตำแหน่ง                     | บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 2559 – ปัจจุบัน | ศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลวิทยา | มหาวิทยาลัยมหิดล                   |

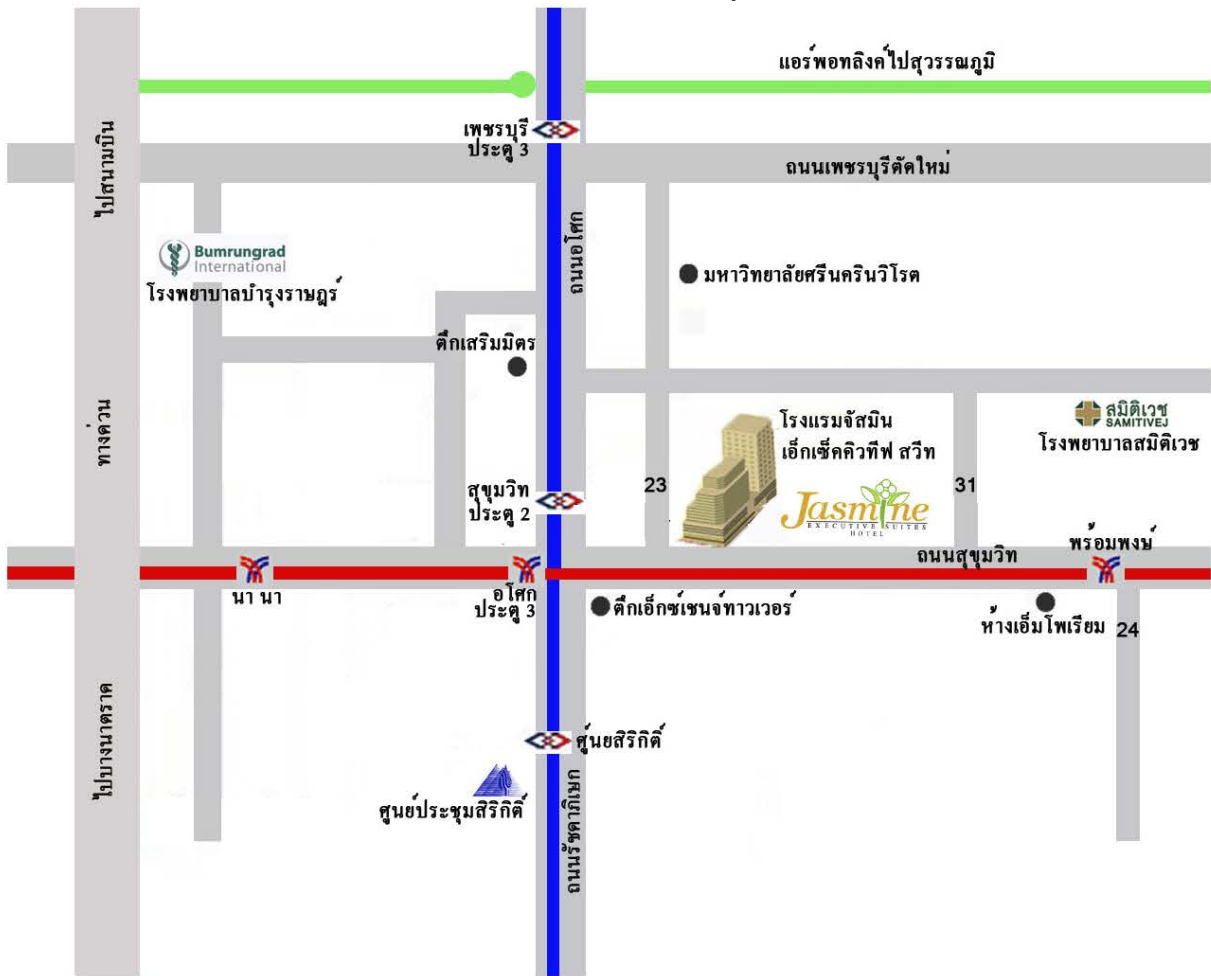
| ปี | ตำแหน่ง         | บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท เช่น กรรมการหรือผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญ |
|----|-----------------|--|
|    | -----ไม่มี----- |  |

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 ปี

สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท ณ. 30 ธ.ค. 2560 330,020 หุ้น หรือ 0.06% (ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 4/4

### แผนที่ สถานที่ประชุม



### โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวิต

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 แบบ ข.

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 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

2. นายนิตย์ พุทธิยาสถาพร

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

3. นายนายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

4. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36

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

วาระที่ 9 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่พุธที่ 25 เมษายน 2561 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