

28 เมษายน 2564

ที่ 8/2564
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไขวันที่)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	262,494,277 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	262,094,277 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8476
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1524
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอดีตอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 22,820,424 บาท สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง คณะกรรมการได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 28,525,530 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 จึงรวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 51,345,954 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	262,094,277 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8476
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1524
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะอัตรา 5,000 บาท ต่อท่านต่อวัน โดยจัดสรรตามที่เสนอดังนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนท่านปี	ปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	1	ประธาน	352,400	352,400
	10	กรรมการ	341,400	3,414,000
คณะกรรมการบริหาร (ชุดย่อย)	1	ประธาน	157,600	157,600
	2	กรรมการ	157,600	315,200
คณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดย่อย)	1	ประธาน	158,100	158,100
	3	กรรมการ	87,100	261,300
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ชุดย่อย)	1	ประธาน	10,000	10,000
	3	กรรมการ	8,000	24,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล (ชุดย่อย)	1	ประธาน	15,000	15,000
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมค่าพาหนะ)				4,707,600

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์

กรรมการ

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	262,493,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมอบให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตั้งนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

รายชื่อ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

เลขที่ไปรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	262,494,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงนาม.....

(นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม