

19 สิงหาคม 2563

ที่ 12/2563
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	240,176,695	เสียง หรือคิดเป็น	99.9998 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	400	เสียง หรือคิดเป็น	0.0002 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	247,850,920	เสียง หรือคิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

4. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	247,852,520	เสียง หรือคิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร

เห็นด้วย	229,855,997	เสียง หรือคิดเป็น	92.7389 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	17,996,900	เสียง หรือคิดเป็น	7.2611 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

(2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

เห็นด้วย	247,872,897	เสียง หรือคิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

(3) นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก

เห็นด้วย	244,461,837	เสียง หรือคิดเป็น	98.6238 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	3,411,160	เสียง หรือคิดเป็น	1.3762 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

(4) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล

เห็นด้วย	247,873,097	เสียง หรือคิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะอัตรา 5,000 บาท ต่อท่านต่อวัน โดยจัดสรรตามที่เสนอ ดังนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนท่านปี	ปี 2563
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	247,873,097	เสียง หรือคิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

7. แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่า
สอบบัญชีเป็นเงิน 1,470,000 บาท โดยมอบให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

<u>รายชื่อ</u>	<u>เลขที่ใบรับอนุญาต</u>
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ
นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ
นางสาวโคภิษฐ์ พรหมพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	247,965,137	เสียง หรือคิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %
บัตรเสีย	0	เสียง หรือคิดเป็น	0 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล)
กรรมการ