



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Registration No. 01075748000323 <http://www.unimit.com>

109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพิง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์. 02-4630100 แฟลซ. 02-4631910

เลขที่หนังสือ:	01/2568
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	UEC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	06 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	06 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	05 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.25
วันที่จ่ายปันผล	20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมกร	
เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการออกตามวาระในครั้งนี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ย้ง ไท่ หลู
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 ธ.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วินัย เลหาประสิทธิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 เม.ย. 2553
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	07 เม.ย. 2548
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมกร	
เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 จำนวน 5,000,000 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) และค่าพาหนะ ประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อครั้ง	

<b>วาระที่ 7</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) ค่าบริการอื่นไม่มี

### แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

#### ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ธีรภูมิ สันติเพชร
รหัสผู้สอบบัญชี	5730
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

#### ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เสริม บริสุทธิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	9452
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

#### ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี	8050
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

### วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง  
เลขานุการบริษัท  
024630100

---

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้  
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

---