

ที่ 14/2569

วันที่ 12 พฤษภาคม 2569

เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (แก้ไข)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (UEC) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติดังนี้

1. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569
3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- 3.2 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 40 “ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ จำหน่าย และจัดทะเบียน ยานพาหนะ ทั้งทางบก และทางน้ำทุกประเภท รวมทั้ง ตู้รถไฟ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ดัดแปลงรถบรรทุก ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ ทุกชนิด ตลอดจนประกอบกิจการซ่อมบำรุงรักษา ยานพาหนะและส่วนประกอบทุกชนิด”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์)

ผู้มีอำนาจลงนาม