

26 เมษายน 2565

ที่ 6/2565
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	196,275,931 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	196,275,992 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	39 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอดีตอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 17,115,318 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง คณะกรรมการได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 34,230,636 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 จึงรวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 51,345,954 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	196,276,031 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	5,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อวัน โดยจัดสรรตามที่เสนอ ดังนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนท่านปี	ปี 2565
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	188,009,412 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7857
ไม่เห็นด้วย	5,239 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
งดออกเสียง	8,266,580 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2116
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	188,009,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7855
ไม่เห็นด้วย	5,639 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	8,266,580 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2116
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	188,009,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7855
ไม่เห็นด้วย	5,639 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	8,266,580 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2116
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	188,009,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7855
ไม่เห็นด้วย	5,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	8,266,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2116
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมอบให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตั้งนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

<u>รายชื่อ</u>	<u>เลขที่ใบรับอนุญาต</u>
นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	196,275,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	5,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	39	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงนาม.....

(นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม