

ที่ 01/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ จ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (UEC) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.09 บาท
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) และสิทธิเพื่อรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 “การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

4.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

4.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4.4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.09 บาท

4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 จำนวน 4,707,600 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) และค่าพาหนะ ประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

4.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ท่าน คือ

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
 2. นายณัฐพล ลีลาวัดมนานันท์ กรรมการอิสระ
 3. นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
- กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอแต่งตั้ง

- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,200,000 บาท (เท่าเดิมปีที่ผ่านมา) ค่าบริการอื่นไม่มี

4.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โดยคำสั่งคณะกรรมการ