

ที่ 01/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (UEC) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสติน โรงแรมจัสติน เอ็กเซ็กคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

4.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

4.3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4.4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายปันผลประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายไพฑูลย์ เณลิมทรัพย์ากร
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร
3. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก
4. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 จำนวน 4,707,600 บาท (ลดลง 341,400 บาท) และค่าพาหนะ ประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอแต่งตั้ง

นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ
นางสาวคุณิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ
นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไซย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,470,000 บาท (เพิ่มขึ้น 35,000 บาท) ค่าบริการอื่นไม่มี

4.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม