

1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. และได้มีมติที่สำคัญเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
2. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้
  1. นายบุญชัย ปริติวิชกานต์
  2. นายสมประสงค์ มัคคสมัน
  3. นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิส
  4. นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้ำ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
  1. นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
  2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิทแอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
4. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ (Revolving)
5. พิจารณานุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชีประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้
ระเบียบวาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)