

ที่ 02/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (UEC) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 อัตราหุ้นละ 0.20 บาท
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กซีคคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และสิทธิเพื่อรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2567 “การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

4.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

4.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 อัตราหุ้นละ 0.20 บาท

4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จำนวน 5,000,000 บาท (เพิ่มขึ้น 292,400 บาท) และค่าพาหนะ ประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

4.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการ
2. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอแต่งตั้ง

นายเสริม บริสุทธิคุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) ค่าบริการอื่นไม่มี

4.8 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 39 ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 39

4.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง)

ผู้มีอำนาจลงนาม