

ที่ 02/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (UEC) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 อัตราหุ้นละ 0.09 บาท
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กซีคคิวทีฟ สวีท เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) และสิทธิเพื่อรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 “การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- 4.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

- 4.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

- 4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 อัตราหุ้นละ 0.09 บาท

4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 จำนวน 4,707,600 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) และค่าพาหนะ ประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่าน

4.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายไพบุลย์ เจริญทรัพย์การ
2. นายไทยลักษณะณ์ ลีถาวร
3. นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข
4. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอแต่งตั้ง

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
นางวิไล สุนทรวารณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท (เพิ่มขึ้น 200,000 บาท) ค่าบริการอื่นไม่มี

4.8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 ข้อ29 ข้อ33 ข้อ36 ข้อ37 ข้อ 39 และ ข้อ 48 (ตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 28 ข้อ29 ข้อ33 ข้อ36 ข้อ37 ข้อ 39 และ ข้อ 48 ของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

4.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ข้อบังคับที่ขอแก้ไขดังนี้**ข้อ 28.** ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทส่งไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่กรรมการได้แจ้งไว้ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่กรรมการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว หรือยกเลิกให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม

กรณีที่กรรมการไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่หรือยกเลิกการส่งหนังสือนัดประชุมให้บริษัททราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแจ้งไว้เป็นการส่งหนังสือนัดประชุมโดยชอบแล้ว

ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่น

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือบุคคลผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บุคคลนั้นได้แจ้งไว้ก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่หรือยกเลิกการส่งหนังสือนัดประชุมให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ให้ถือว่าการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือนัดประชุมโดยชอบแล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่หรือยกเลิกการส่งหนังสือนัดประชุมให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ให้ถือว่าการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือนัดประชุมโดยชอบแล้ว

การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไป ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องสามารถระบุตัวตนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะได้ กรณีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์และยืนยันตัวผู้มอบฉันทะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัท มีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว หรือยกเลิกให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนจ่ายเงินปันผล

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่ หรือยกเลิกให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือโดยชอบแล้ว