

ที่ 10/2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 จ่ายเงินปันผล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวด มกราคม – มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 8 กันยายน 2566
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566
3. กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทน

นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวเพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้ง นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง  
ผู้มีอำนาจลงนาม