

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

1. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 291,874,388.31 บาท คิดเป็นอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 27 เมษายน 2559
2. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
 1. นายนที พานิชชีวะ,
 2. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย,
 3. นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้ำ
 4. ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท/ปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411, นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 และ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3899 แห่ง บริษัท เบเกอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี

4. พิจารณานุมัติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
บริษัทในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน
ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ชนชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)