

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

1. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 356,735,363.49 บาท คิดเป็นอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
  1. นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย
  2. นางสาวปรีชา สุวิวัฒน์ธนชัย
  3. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พิณีภูวดล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท/ปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

4. พิจารณาอนุมัติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)