

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้าง ประกอบกับ ได้มีการประกาศให้บังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรมในสถานที่แออัด บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงมีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในห้วงเวลานี้ อาจฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท ได้รับแจ้งจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิซิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ว่าไม่อนุญาตให้ใช้ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคาร อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในการจัดประชุมตามที่บริษัทได้จองไว้

ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 1 เมษายน 2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 291,874,388.31 บาท คิดเป็นอัตรา 0.27 บาท ต่อหุ้น โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2563 และให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด

3. ให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ คือ

1. นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย
2. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พิณีภูวคต
3. นางสาวพริยา สุวิวัฒน์ธนชัย
4. นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ

ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าบริษัทจะได้นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

4. ให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท คือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทก่อน เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ต้องขออภัยผู้ถือหุ้น ในการแจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน โดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)