

วันที่ 12 เมษายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติเป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	624,644,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	14,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560

3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	624,644,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023

4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

1. นายบุญชัย ปรีดิวิชกานต์

เห็นด้วย	567,388,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8132
ไม่เห็นด้วย	56,940,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1137
งดออกเสียง	457,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0732

2. นางสาวสมใจ ประทุมทอง

เห็นด้วย	567,388,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8132
ไม่เห็นด้วย	56,940,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1137
งดออกเสียง	457,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0732

3. นายสมประสงค์ มัคคสมัน

เห็นด้วย	566,117,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.6097
ไม่เห็นด้วย	58,211,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.3171
งดออกเสียง	457,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0732

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	559,465,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.5441
ไม่เห็นด้วย	64,869,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.3825
งดออกเสียง	458,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0733

5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

1. นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิส

เห็นด้วย	575,576,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.1082
ไม่เห็นด้วย	47,488,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5995
งดออกเสียง	1,826,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2923

2. นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ

เห็นด้วย	575,576,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.1082
ไม่เห็นด้วย	47,488,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5995
งดออกเสียง	1,826,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2923

6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาววสิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411, และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลล์ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	618,793,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0237
ไม่เห็นด้วย	6,099,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9761
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 356,735,363.49 บาท คิดเป็นอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	624,888,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023

8. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท กำหนดออกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาดำเนินการภายในกรอบวงเงินดังกล่าวรวมทั้งการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำเรตติ้ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	613,420,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1583
ไม่เห็นด้วย	10,605,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6971
งดออกเสียง	903,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1446

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

(นางสาวกรภัทร สุวิวัฒน์ธัญชัย)

กรรมการผู้จัดการ