

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. มีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 48 ง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) และมีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาด และเพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 291,874,388.31 บาท คิดเป็นอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2563 และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
2. พิจารณาอนุมัติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคาร อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนน ปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
บริษัทในรอบปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน
ประจำปี 2563
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)