



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 http : // www.unimit.com

ประกาศ ลงโฆษณา หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.unimit.com , https://www.unimit.com/th/report/sm_70
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2565
ลงประกาศ ณ วันที่ 8, 9, 10 เมษายน 2568

วันที่ 3 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 56-1 One-Report 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นโยบายกรรมการอิสระ นโยบายการสรรหากรรมการ และคำตอบแทนกรรมการ
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่

25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สุวิท ที่อยู่ 2 ซอย
ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02
2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำ
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unimit.com) ด้วย อีกทั้งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการ
ประชุมมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณารายงานประจำปี 56-1 One-Report และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 แล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
และรายงานประจำปี 56-1 One-Report 2567 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ
รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ง
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ
ได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน		หน่วย : ล้านบาท	
	บริษัทและบริษัท ย่อย	บริษัท	
สินทรัพย์รวม	1,335	1,300	
หนี้สินรวม	172	146	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,163	1,153	
รายได้จากงานตามสัญญา	895	878	
รายได้รวม	900	883	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	-31	-113	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	-0.06	-0.20	

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี 56-1 One-Report 2567 รูปแบบ QR Code ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ และสร้างตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้ (งบเฉพาะกิจการ)

ปี	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น			รวมเป็นเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
		ระหว่างกาล (บาท)	งวดสุดท้าย (บาท)	รวม (บาท)		
2567 (เสนอ)	-113	0.03	0.03	0.06	34.23	-30.42
2566	119	0.10	0.10	0.20	114.10	95.69
2565	-2	0.06	0.03	0.09	51.35	-2,250.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567
เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 17,115,318 บาท
กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.03 บาท เป็นเงิน 17,115,318 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี
2567 อัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 34,230,636 บาท คิดเป็นร้อยละ -30.42 ของ
กำไรสุทธิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการและกรรมการอิสระครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
2. นายยัง ไท หลู กรรมการ
3. นายวินัย เลหาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิด
โอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง

กรรมการ 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
ดี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เป็นไปตามกระบวนการ
ที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท

กรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วสามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กรรมการอิสระ

โดยได้แนบประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่งมาพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

