

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เกี่ยวกับการขายที่ดินและหุ้นสามัญให้แก่บุคคลเกี่ยวข้องกัน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. และได้มีมติที่สำคัญเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
2. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้
 1. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย
 2. ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
 3. นายปริญญา พรสวรรค์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดัง ต่อไปนี้
 1. นางสาวลลิตา อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
 2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
 3. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229

แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

4. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการขายที่ดินและหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการเกี่ยวกับการขายที่ดินและหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การขายที่ดินของบริษัทฯ และที่ดินที่บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ สุวีวัฒน์ธนชัย เป็นจำนวน 1 แปลง โดยมีเนื้อที่รวม 14 ไร่ 65 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่บริษัท สุพรรณนิมิต จำกัด (“SUP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่นางสาวกรภัทร์ สุวีวัฒน์ธนชัย (“นางสาวกรภัทร์”) ซึ่งเป็นน้องสาวของนายประสงค์ สุวีวัฒน์ธนชัย ที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SUP ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 431,000,000 บาท (“ธุรกรรมการขายที่ดินให้แก่ SUP”)

การเข้าทำธุรกรรมการขายที่ดินให้แก่ SUP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.0 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว (“งบการเงินฯ”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการขายที่ดินให้แก่ SUP เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่มีนางสาวกรภัทร์ ซึ่งเป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลดังกล่าว โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

4.2 การขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ยูนิค เรียดเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“UR”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UR ให้แก่นางสาวกรภัทร์ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,609,000,000 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นใน UR”)

การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นใน UR ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 32.2 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินฯ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นใน UR เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนางสาวกรภัทร์ ซึ่งเป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 20.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายที่ดินให้แก่ SUP และธุรกรรมการขายหุ้นใน UR (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมของบริษัทฯ”) ไม่เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปในธุรกรรมของบริษัทฯ ไม่ใช่สินทรัพย์ที่สำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 32.2 จากงบการเงินฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการย้อนหลังซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติธุรกรรมของบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกรรมของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอธุรกรรมของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมของบริษัทฯ มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับ
2,040,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการย้อนหลังซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาด
รายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติธุรกรรมของบริษัทฯ
รายการดังกล่าวจึงมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้า
ทำธุรกรรมของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้า
ทำธุรกรรมของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ มี
อำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกรรมของบริษัทฯ ดังกล่าวเสร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศ ของ
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การขายที่ดิน
และหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงิน
อิสระ (IFA) เพื่อแสดงและจัดทำความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการการขาย
ที่ดินและหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. พิจารณาอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา
10.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (
Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 6	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชีประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินของบริษัทฯ และที่ดินที่บริษัทฯ ถือ กรรมสิทธิ์รวมกับนายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย ให้แก่บริษัท สุพรรณนิมิต จำกัด
ระเบียบวาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ยูนิค เรียดเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ให้แก่ นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย
ระเบียบวาระที่ 10	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)