



UNIVENTURES

TOWARDS  
SUSTAINABLE  
**GROWTH**

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41

---

**บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563  
เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3  
โรงแรมดิไอทรี เพรสทีจ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

A LEADING PROPERTY  
INVESTMENT COMPANY



# สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41

## เอกสารประกอบการประชุม

- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 11 - 31
- รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) ตามแนบ
- ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
และนियามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 32 - 40
- ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 41
- รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชี  
รายเดียวกัน สำหรับรอบบัญชีปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 42 - 45

## เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 46 - 49
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 50 - 51
- การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนใน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 52 - 54
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 55
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 56
- แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 57 - 58
- แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม 59 - 60
- หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)  
ตามแนบ
  - แบบ ก.
  - แบบ ข.
  - แบบ ค. (กรุณาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th))

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)  
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ที่ ยว. 056/2562

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ  
นियามกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2563
  5. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชี  
รายเดียวกัน สำหรับรอบบัญชีปี 2563
  6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. การลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
  11. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
  12. แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม
  13. หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และแผนกลยุทธ์**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
● สินทรัพย์รวม	19,538,640,054	16,362,121,843
● หนี้สินรวม	8,386,783,287	5,326,862,108
● ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,151,856,767	11,035,259,735
● รายได้รวม	20,532,020,987	3,308,150,489
● กำไรสุทธิ		
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,597,122,346	2,360,938,491
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	975,167,827	-
● กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.84	1.23

จำนวนเสียที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คณะกรรมการเห็นว่าความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ด้วยผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,479.12 ล้านบาท (ประกอบด้วย กำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท ซึ่งรวมถึงกำไรจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ผ่านการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย) และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 118.00 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,911.93 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับรอบบัญชีปี 2561 และปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบบัญชีปี 2561 <sup>1</sup> (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)	รอบบัญชีปี 2562 <sup>2</sup> (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)	1,005,636,245	1,597,122,346
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น (บาท)	28,000,000	118,000,000
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	977,636,245	1,479,122,346
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,911,926,537	1,911,926,537
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	1.00
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	497,100,899.62	1,911,926,537
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังจัดสรร	50.85%	129.26%

หมายเหตุ 1 จำนวนจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (รวม GOLD) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

2 จำนวนจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โดยรวมผลการดำเนินงานของ GOLD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ซึ่งรวมถึงกำไรจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GOLD) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย) ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 118.00 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,911.93 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 129.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา                         |
| 2. | นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล        |
| 3. | นายวรวรต ศรีสอ้าน    | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 แล้ว มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้ง นิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่าการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับนางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 12 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และนางสาวพจนีย์ ธนวานิช ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 15 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่านางสาวพจนีย์ ธนวานิช ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท รวมถึงมีความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอให้นำชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
3. นายวรวรุต ศรีสอ้าน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้ง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2562 (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท) โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เทียบกับปี 2562 สรุปดังนี้

คำตอบแทนสำหรับ	รอบบัญชีปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)		รอบบัญชีปี 2563 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธาน - กรรมการ (ต่อคน)	20,000 10,000	25,000 20,000	20,000 10,000	25,000 20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ (ต่อคน)	40,000 30,000	- -	40,000 30,000	- -
3. คณะกรรมการบริหาร * - ประธาน - กรรมการ (ต่อคน)	25,000 20,000	- -	25,000 20,000	- -
4. คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา - ประธาน - กรรมการ (ต่อคน)	- -	22,000 18,000	- -	22,000 18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล - ประธาน - กรรมการ (ต่อคน)	- -	22,000 18,000	- -	22,000 18,000
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ \* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทน

สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบบัญชีปี 2562 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,777,200 บาท โดยนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับคำตอบแทนพิเศษสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับคำตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2562 (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท) โดยในส่วนของคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี



จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2563

1. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 - 2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2562 รวมระยะเวลา 5 ปี)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195  
(ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2562 ที่มีจำนวน 1,000,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

**ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบบัญชีปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	รอบบัญชีปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,000,000 บาท	800,000 บาท	ลดลง 200,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563 ของบริษัทด้วย

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ** ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติธรรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 - 2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2562 รวมระยะเวลา 5 ปี)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195  
(ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2562 ที่มีจำนวน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย**

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น หากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 9 ต่อไป

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,132,844,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว มิใช่การลดทุนชำระแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและต่อสิทธิประโยชน์ใดๆ ของผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเหมาะสมและสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,132,844,078 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 4,044,770,615 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,911,926,537 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,132,844,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ดังนั้น ดังนั้น หากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 8 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิก

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ที่ประชุมต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,911,926,537	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,911,926,537	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	1,911,926,537	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- )”

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดข้างต้น

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน E-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสาร มายังหมายเลขโทรสาร (02) 255-9418 โดยแบบการส่งคำถามล่วงหน้ามีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอ๊กะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13. หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมปีหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรรัต ศรีสรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)