



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ ยว. 053/2564

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
 2. แบบ 56-1 One Report ปี 2564 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
นियามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2565
 5. รายงานและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธียอมฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม
 11. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังกล่าว

วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
● สินทรัพย์รวม	16,950,244,515	11,874,013,978
● หนี้สินรวม	6,454,165,200	2,298,654,528
● ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,496,079,315	9,575,359,450
● รายได้รวม	3,427,633,223	509,444,998
● กำไรสุทธิ		
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	30,169,077	209,781,701
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(24,775,373)	-
● กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.016	0.110

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 30.17 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรเงินไว้แล้ว มีจำนวน 331.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท รวมเป็นเงิน 30.59 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 2563* (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)	รอบปีบัญชี 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)	62,471,233	30,169,077
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น (บาท)	-	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	62,471,233	30,169,077
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,911,926,537	1,911,926,537
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.020	0.016
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	38,238,531	30,590,825
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังจัดสรร (ร้อยละ)	61.21	101.40

หมายเหตุ* ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท รวมเป็นเงิน 30.59 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 101.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- | | | | |
|----|-------------|--------------|---|
| 2. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ
กรรมการบริหาร |
| 3. | นายวรวรุต | ศรีสอ้าน | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 แล้ว มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็น ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับ รศ.ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยหาก รศ.ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 8 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า รศ.ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอให้นำชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|--------------|---|
| 1. | รศ.ธิตีพันธ์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ
กรรมการบริหาร |
| 3. | นายวรวรรต | ศรีสอ้าน | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้ง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาลักษณะของค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต มีความเห็นชอบเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2564 อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เทียบกับรอบปีบัญชี 2564 สรุปดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)		รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	20,000	25,000	35,000	25,000
- กรรมการ (ต่อคน)	10,000	20,000	25,000	20,000

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)		รอบปีบัญชี 2565 (ปีทีเสนอ) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	40,000	-	40,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	30,000	-	30,000	-
3. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	-	25,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	-	20,000	-
4. คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 12,000,000 บาท		ไม่เกิน 12,000,000 บาท	
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2564 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,014,000 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาครั้งที่ 1/2564-65 มีมติไม่จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2564 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ปรากฏในข้อ 8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 129 – 130 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2564 โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 35 ของข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติวิธล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี)
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	750,000 บาท	850,000 บาท	เพิ่มขึ้น 100,000 บาท
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	280,000 บาท	ไม่มี	-

หมายเหตุ ในรอบปีบัญชี 2564 ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ ค่าบริการจัดทำรายงานเรื่องการกำหนดราคาโอนตามประมวลรัษฎากร

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

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

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี)
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คณะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“แบบฟอร์มลงทะเบียน”) และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. มายังบริษัทภายใน วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อบริษัทจะทำการยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทนำส่งมาให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th และนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง QR Code ในแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. หรือผ่านทาง E-mail: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล ปุญโญณี)
กรรมการผู้จัดการใหญ่