

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 44**

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

## คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุด่วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ บริษัทขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลปิดทับข้อมูลนั้น หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นเวลา 10 ปี และข้อมูลที่ใช้ระบุด่วน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้จัดเก็บไว้ได้นานกว่านั้น โดยบริษัทมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ได้แก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

### 7. ช่องทางการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัททางอีเมล [dp@univentures.co.th](mailto:dp@univentures.co.th)

ที่ ยว. 046/2565

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
  - 2 แบบ 56-1 One Report ปี 2565 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในรูปแบบ QR Code
  - 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ  
นियามกรรมการอิสระ
  - 4 ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2566
  - 5 รายชื่อและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566
  - 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  - 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
  - 9 เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 10 แบบขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม
  - 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 มีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่ปรากฏในข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในหน้า 107-110 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังกล่าว

วาระนี้ไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
○ สินทรัพย์รวม	39,632,391,762	14,032,742,086
○ หนี้สินรวม	26,132,550,447	4,309,880,499
○ ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,499,841,315	9,722,861,587
○ รายได้รวม	15,270,035,975	528,233,220
○ กำไรสุทธิ		
• ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	167,852,650	177,625,576
• ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(130,643,057)	-
○ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.088	0.093

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 167.85 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 2565 ทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรเงินไว้แล้ว มีจำนวน 331.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 86.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

**ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564 และปี 2565**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)	รอบปีบัญชี 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตามงบการเงินรวม (บาท)	30,169,077	167,852,650
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น (บาท)	-	-
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	30,169,077	167,852,650
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,911,926,537	1,911,926,537
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.016	0.045
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	30,590,825	86,036,694
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังจัดสรร (ร้อยละ)	101.40	51.26

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 86.04 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 51.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา                     |
| 2. | นายปณต สิริวัฒนภักดี  | รองประธานกรรมการ<br>รองประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. | นายกำพล ปุญโญณี       | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง                                      |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 แล้ว มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็น ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับนางสาวพจณี ธนวานิช ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี หากนางสาวพจณี ธนวานิชดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 18 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวพจณี ธนวานิช ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเสนอให้นำชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา                     |
| 2. | นายปณต สิริวัฒนภักดี  | รองประธานกรรมการ<br>รองประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. | นายกำพล ปุญโญณี       | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง                                      |

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาด กิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาด กิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต มีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจากการ ขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทน พิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2565 รายละเอียดปรากฏ ตามตาราง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตาม ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปี บัญชี 2566 เทียบกับรอบปีบัญชี 2565 สรุปดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)		รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	35,000	25,000	35,000	25,000
- กรรมการ (ต่อคน)	25,000	20,000	25,000	20,000
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	-

คำตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)		รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
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
<b>คำตอบแทนทั้งหมด (รวมคำตอบแทนพิเศษ)</b>	<b>ไม่เกิน 12,000,000 บาท</b>		<b>ไม่เกิน 12,000,000 บาท</b>	
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ \* กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2565 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท โดยนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับคำตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ปรากฏในข้อ 8.1.2 (2) การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ในหน้า 151 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2565 โดยอัตราคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนของคำตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566



- นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 – 2565 รวมระยะเวลา 5 ปี)
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้น ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

#### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	850,000 บาท	900,000 บาท	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-

หมายเหตุ ในรอบปีบัญชี 2565 ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ ค่าบริการจัดทำรายงานเรื่องการทำราคาโอนตามประมวลรัษฎากร รายละเอียดปรากฏในหน้า 143 หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบ 56-1 One Report

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัทย่อยของบริษัทคัดเลือกให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ของกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ** ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกั้นกรงอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2555 – 2556 และปี 2563 – 2565 รวมระยะเวลา 5 ปี)

2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 14,000 ล้านบาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่ของกลุ่มบริษัท รองรับการจัดโครงสร้างหนี้ และการขยายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ตามกลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างทางการเงิน และแผนขยายการลงทุนที่กลุ่มบริษัทได้วางไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 34 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกหุ้นกู้ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 14,000 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นทางเลือกในการระดมทุนที่ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทและผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่ รองรับการจัดโครงสร้างทางการเงิน การขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 9,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้และปรับโครงสร้างหนี้ และ/หรือใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
<b>ประเภท</b>	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
<b>มูลค่าของหุ้นกู้เพิ่มเติม</b>	ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 14,000 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าว
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>อายุของหุ้นกู้</b>	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
<b>การเสนอขาย</b>	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

รวมทั้ง มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือที่ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
- (2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือหน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
- (3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทประกาศได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอวาระการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 และไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หรือหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทจะอำนวยความสะดวกการปิดการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัتل่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล ปุญโญณี)

กรรมการผู้จัดการใหญ่