

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบตั้งแต่วันที่ 13.00 น.



**INVEST IN TOMORROW**

A LEADING INVESTMENT COMPANY



## คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

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

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ บริษัทขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลปัดทึบข้อมูลนั้น หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 อีเมล เป็นเวลา 10 ปี และข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 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 ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียน ระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ/หรือระบบเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

### 7. ช่องทางการติดต่อ

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

ที่ ยว. 046/2566

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 18 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44
  - 2 แบบ 56-1 One Report ปี 2566 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในรูปแบบ QR Code
  - 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ  
นियามกรรมการอิสระ
  - 4 คำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2567
  - 5 รายชื่อและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567
  - 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  - 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
  - 9 การส่งคำถามล่วงหน้าและการขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม
  - 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวัน  
อังคารที่ 17 มกราคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวัน  
อังคารที่ 17 มกราคม 2566 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด  
หลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) แล้ว โดยมี  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การันที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม  
2566 มีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม  
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด  
วันที่ 30 กันยายน 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอ  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามที่ปรากฏในข้อ 4  
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในหน้า 103-106 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30  
กันยายน 2566 ดังกล่าว

- วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ -

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
○ สินทรัพย์รวม	41,018,553,734	14,124,904,384
○ หนี้สินรวม	26,112,659,294	4,296,797,325
○ ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,905,894,440	9,828,107,059
○ รายได้รวม	17,672,314,854	582,329,810
○ กำไรสุทธิ	665,859,233	191,681,002
● ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	515,837,509	191,681,002
● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	150,021,724	-
○ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.27	0.10

**จำนวนเสียที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีกำไรสุทธิส่วนบริษัทใหญ่ 515.8 ล้านบาท โดยบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรเงินไว้แล้ว มีจำนวน 331.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม) ซึ่งภายหลังหักสำรองอื่นๆ รวม 355.44 ล้านบาท เช่น สำรองค่าซ่อมแซมความเสียหายของเครื่องจักรและค่าปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรโรงไฟฟ้า บริษัทคงเหลือกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 160.4 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 172.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

#### ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)	รอบปีบัญชี 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.045	0.09
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	86.04	172.07
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังจัดสรร (ร้อยละ)	51.26	107.28

หมายเหตุ เงินปันผลรอบปีบัญชี 2565 จ่ายจากผลการดำเนินงานของงบการเงินก่อนปรับปรุงใหม่ที่นำมาเปรียบเทียบกับงบการเงินรอบปีบัญชี 2565 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 172.07 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 107.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน กรรมการของบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| 1. นายสุภาพน  | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 1<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายธนรัตน์ | ลิ้มธนรัตน์   | รองประธานกรรมการ คนที่ 3<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา       |
| 3. นายสุวิทย์ | จินดาสงวน     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 ในช่วงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 แล้ว มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นการบริหารบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่าการกระทำทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับนายสุวิทย์จินดาสงวน กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 19 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี หากนายสุวิทย์จินดาสงวน ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 22 ปี 11 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุวิทย์จินดาสงวน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงิน สามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้านธุรกิจ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ นายสุวิทย์จินดาสงวนได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอให้นำชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |    |            |               |  |
|----|------------|---------------|--|
| 1. | นายสุภาพ   | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 1<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. | นายนรรัตน์ | ลิ้มนรรัตน์   | รองประธานกรรมการ คนที่ 3<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา       |
| 3. | นายสุวิทย์ | จินดาสงวน     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                |

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถ้อยคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต มีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจากการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน สำหรับรอบปีบัญชี 2567 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2566 รายละเอียดปรากฏตามตาราง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เทียบกับรอบปีบัญชี 2566 สรุปดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)		รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)	
	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	-
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
<b>ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)</b>	<b>ไม่เกิน 12,000,000 บาท</b>		<b>ไม่เกิน 12,000,000 บาท</b>	
<b>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	<b>ไม่มี</b>		<b>ไม่มี</b>	

หมายเหตุ \* กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2566 รวมทั้งสิ้น 10,554,000 บาท โดยนายสุภาน สีริวัฒน์ภักดี และนายปณต สีริวัฒน์ภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ปรากฏในข้อ 8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 144-145 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2566 โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 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 ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2566)
4. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชี 2567 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	900,000 บาท	930,000 บาท	เพิ่มขึ้น 30,000 บาท
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่รวมบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)) ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทที่ได้คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ของกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ** ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เชนฐโชติธรส 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 ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2566)
4. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 ในช่วงระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอวาระการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 และไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หรือหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทจะอำนวยความสะดวกการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางติดต่อต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล ปุญโญณี)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่