

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 47

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

**INVEST IN
TOMORROW**

A LEADING INVESTMENT COMPANY

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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 บริษัทขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลปัดป้องข้อมูลนั้น หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลการติดต่อ 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

ที่ ยว. 047/2568

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 22 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46
 - 2 แบบ 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ในรูปแบบ QR Code
 - 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 - 4 คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2569
 - 5 รายชื่อและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569
 - 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
 - 9 การส่งคำถามล่วงหน้าและการขอรับเอกสารในรูปแบบเอกสาร
 - 10 หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568 มีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามที่ปรากฏในข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในหน้า 99 -102 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังกล่าว

-วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
○ สินทรัพย์รวม	36,678,670,891	13,041,518,428
○ หนี้สินรวม	22,023,528,649	3,263,066,030
○ ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,655,142,242	9,778,452,398
○ รายได้รวม	14,598,129,178	498,628,673
○ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	212,062,197	101,348,029
● ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(45,015,916)	101,348,029
● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	257,078,113	-
○ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.02)	0.05

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ดี แม้ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจะมีกำไรสุทธิจำนวน 212.06 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ พบว่าเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 45.02 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests : NCI) จำนวน 257.08 ล้านบาท ซึ่งมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสม ห้ามจ่ายเงินปันผล” ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน” อนึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 331.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 40 ของข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน กรรมการของบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางสาวพจนีย์ | ธนวรรณิช | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายปณต | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นายกำพล | บุญโสณี | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ในวันที่ 30 กันยายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 แล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมา บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน

ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี สำหรับนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 18 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกราวหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี หากนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 21 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกราวหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเสนอให้นำชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกราวหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถ้อยคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2568 รายละเอียดปรากฏตามตาราง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เทียบกับรอบปีบัญชี 2568 สรุปดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)		รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)	
	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. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
5. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	-	25,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	-	20,000	-
ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 12,000,000 บาท		ไม่เกิน 12,000,000 บาท	
ผลประโยชน์/ สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2568 รวมทั้งสิ้น 6,469,000 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ครั้งที่ 1/2568-69 มีมติไม่จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2568 แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ปรากฏในข้อ 8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 138 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอสวของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2568 โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท นอกจากนี้ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2555-2556 และปี 2563-2565 รวมระยะเวลา 5 ปี)
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2566 – 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี)
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือ (ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
5. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 (ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชี 2569 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	930,000 บาท	930,000 บาท	-
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่รวมบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทที่ได้คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ของกิจการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น 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 เชนฐโชติธรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2555-2556 และปี 2563-2565 รวมระยะเวลา 5 ปี)
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
(ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2566 – 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี)
4. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือ
(ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
5. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089
(ยังไม่เคยสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งห้าคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องซึ่งเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอวาระการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ในวันที่ 30 กันยายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องซึ่งเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 และไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8*

○ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

○ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10* ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” หัวข้อย่อย “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” หรือหากท่านประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งขอเอกสารดังกล่าวโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าและการขอรับเอกสารในรูปแบบเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9* หรือแจ้งทางอีเมลที่ uv-comsec@univentures.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 โดยท่านสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้วบริษัทจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8*

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9* เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล ปุณฺณโสณี)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ * บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 10) ที่เว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” หัวข้อย่อย “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” https://investor-th.univentures.co.th/shareholder_meeting.html