



บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 http : // www.unimit.com

ประกาศ ลงโฆษณา หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.unimit.com
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2565
ลงประกาศ ณ วันที่ 17, 18, 19 เมษายน 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 56-1 One-Report 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงสำหรับเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นโยบายกรรมการอิสระ นโยบายการสรรหากรรมการ และคำตอบแทนกรรมการ
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่

26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท ที่อยู่ 2 ซอย
ประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02
2045885 โทรสาร 02 259 8555 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้จัดทำ
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unimit.com) ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งได้แนบสำเนา
รายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณารายงานประจำปี 56-1 One-Report และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 แล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และ
รายงานประจำปี 56-1 One-Report 2566 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ
รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ง
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน		หน่วย : ล้านบาท
	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	1,477	1,543
หนี้สินรวม	207	203
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,270	1,340
รายได้จากงานตามสัญญา	1,172	1,170
รายได้รวม	1,189	1,187
กำไรสุทธิสำหรับปี	106	119
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.185	0.209

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี One-Report 2566 รูปแบบ QR
Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ และสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและ
การขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้ (งบเฉพาะกิจการ)

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น			รวมเป็นเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ของกำไรสุทธิ
		ระหว่างกาล	งวดสุดท้าย	รวม		
2566	119	0.10	0.10	0.20	114.10	95.87
2565	-2.00	0.06	0.03	0.09	51.35	-2,555.90
2564	23.48	0.06	0.03	0.09	51.35	218.72

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566

เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 57,051,060 บาท

กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท เป็นเงิน 57,051,060 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
อัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 114,102,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.87 ของกำไรสุทธิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งใน
สาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้กรรมการอิสระครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ มีจำนวนกรรมการอิสระ 4 ท่านดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| 1. นายศิรินทร์ | ชูธรรมสถิตย์ | กรรมการ |
| 2. นายพงศเฉลิม | เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| 3. นายพงศ์ศักดิ์ | อุทัยสินธุเจริญ | กรรมการ |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ | อังสุพันธุ์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิด
โอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

กรรมกร 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรอง พิจารณารอบคอบระมัดระวังแล้ว เป็นไปตามกระบวนการที่
บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

กรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วสามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็น
อย่างดี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยได้แนบประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกำหนด

โดยปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการปี 2566 เป็นเงินรวม 4,707,600
บาท และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นเงิน 5,000,000 บาท (เพิ่มขึ้น 292,400 บาท) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อวัน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บาท/ปี

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ท่าน/ปี	ปี 2567 (เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	1	ประธาน	379,500	379,500	352,400
	10	กรรมการ	362,500	3,625,000	3,414,000
คณะกรรมการบริหาร (ชุดย่อย)	1	ประธาน	158,500	158,500	157,600
	2	กรรมการ	158,500	317,000	315,200
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	1	กรรมการ	50,000	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดย่อย)	1	ประธาน	158,500	158,500	158,100
	3	กรรมการ	87,500	262,500	261,300
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ชุดย่อย)	1	ประธาน	10,000	10,000	10,000
	3	กรรมการ	8,000	24,000	24,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล (ชุดย่อย)	1	ประธาน	15,000	15,000	15,000
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมค่าพาหนะ)				5,000,000	4,707,600

หมายเหตุ : ค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาท / วัน (ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ยกเว้นกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าพาหนะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร) ทั้งนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวม 5,000,000 บาท (เพิ่มขึ้น 292,400 บาท) และค่าพาหนะครั้งละ 5,000 บาทต่อหนึ่งท่านต่อหนึ่งวัน

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง

นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 หรือ

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีปีละ 1,400,000 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเป็นอิสระ รวมทั้ง เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในพม่า คือ UTW (Myanmar) Limited ซึ่งเป็นสังกัดเดียวกัน คณะกรรมการสามารถดูแลจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทจำนวน 0 ปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา

ปี	ค่าสอบบัญชี		รวมเป็นเงิน
	ประจำปีและไตรมาส	ค่าบริการอื่น	
2567 (เสนอ)	1,400,000	ไม่มี	1,400,000
2566	1,400,000	ไม่มี	1,400,000
2565	1,200,000	ไม่มี	1,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้

นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 หรือ

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท (เท่าเดิมปีที่แล้ว) โดยไม่รวมภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะเก็บตามที่ใช้จริง และไม่มีค่าบริการอื่น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทในหนังสือรับรองบริษัทข้อ 39 “ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินการ ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติงาน จากกระบวนการต่างๆ ของบริษัท และสร้างระบบการสอนงานให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการควบคุม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังความตระหนัก ในการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน แก่พนักงาน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 39 “ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้นำมาพร้อมนี้ (ปรากฏในเอกสารแนบ 9) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4) และส่งกลับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

4. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานประจำปี 56-1 One-Report 2566 ได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ หรือผ่าน QR Code ในแบบแจ้งการประชุมที่แนบมาพร้อมด้วยแล้ว