



# UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office : 39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand

Tel. 66 (0) 34 424437-42 Fax. 66 (0) 34 422961 www.seavaluegroup.com

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ดาวโหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
2. รายงานประจำปี 2565 (ดาวโหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
3. สำเนางบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ดาวโหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. คำชี้แจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (ดาวโหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
6. แบบฟอร์มการลงทะเบียน
7. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี (ข้อ 2) และงบการเงิน (ข้อ 3) ในแบบรูปเล่ม
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในการเรียกดูเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3 และ 5)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

### Unicord Public Co.,Ltd.

Plant 1 : 39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai,  
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand  
Tel. 66 (0) 34 424437-42 Fax. 66 (0) 34 422961

### Unicord Public Co.,Ltd.

Plant 2 : 56/5 Moo 3, Baansrimueang Road, Tha Sai,  
Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand  
Tel. 66 (0) 34 468095 Fax. 66 (0) 34 831218

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ในวาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
รวมสินทรัพย์	16,487,141	14,211,789
รวมหนี้สิน	11,134,867	9,617,065
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,352,274	4,594,724
รวมรายได้	25,599,778	21,166,225
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,357,550	1,713,199
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.91	1.14

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ในปี 2565 บริษัทมีการสุทธิตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย” นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท” ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 1,357,550 พันบาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 - 2565**

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (พันบาท)	1,357,551	1,713,199	607,493	250,769
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.91	1.14	0.17	0.17
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)				
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	0.18
4.2 เงินปันผลประจำปี	0.10	0.40	0.20	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	150,000	600,000	300,000	270,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังคงดำรงตำแหน่งทั้งหมด 5 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล 2) นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ 1) นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล 2) นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานสำคัญ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดว่า “กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามจำนวน และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ หรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย” จากการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยจากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการ จึงเห็นควรพิจารณานุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราในปี 2565	อัตราในปี 2566
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 20,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 และ 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบและทำงานด้วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

1. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 หรือ
3. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบทานกลางปี	178,000	178,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	800,000	800,000
<b>รวมเป็นจำนวน</b>	<b>978,000</b>	<b>978,000</b>

ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวัน 17 กรกฎาคม 2566 ได้ที่

1. E-mail : ir@unicord.net
2. Fax : (034) 879806
3. ไปรษณีย์ : สำนักบริหาร (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)  
39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.seavalugroup.com) ด้วยแล้ว

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

(นายไพบุลย์ ดุษฎีวุฒิมกุล)

ประธานกรรมการ