



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Energy Transformation for Future
Since 1995





ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม



— ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น



ข้อ

35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ

36.

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ

37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ

38.

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

— การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม —



วิธีปฏิบัติในการประชุม มีดังนี้

- 1 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- 2 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
- 3 ในการลงคะแนนเสียง ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้งดออกเสียงและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
- 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
- 5 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

— การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม —



วิธีปฏิบัติในการประชุม มีดังนี้

- 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- 8 สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 8, 9 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 12 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
- 9 หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

— วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 —



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

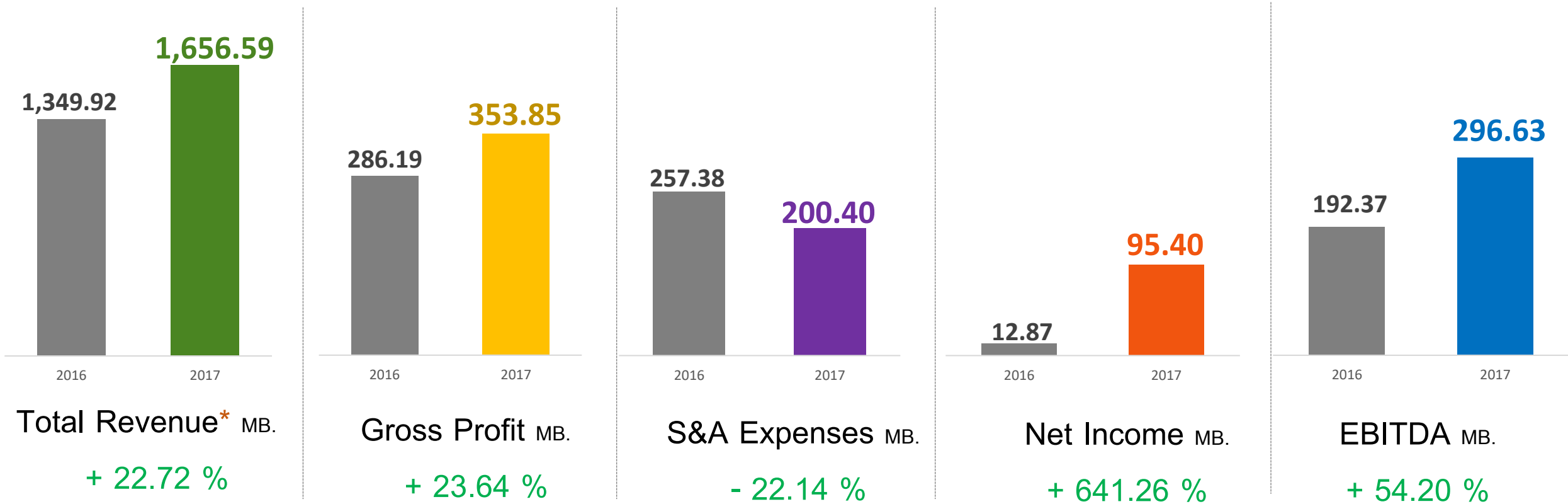


— ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน —

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560



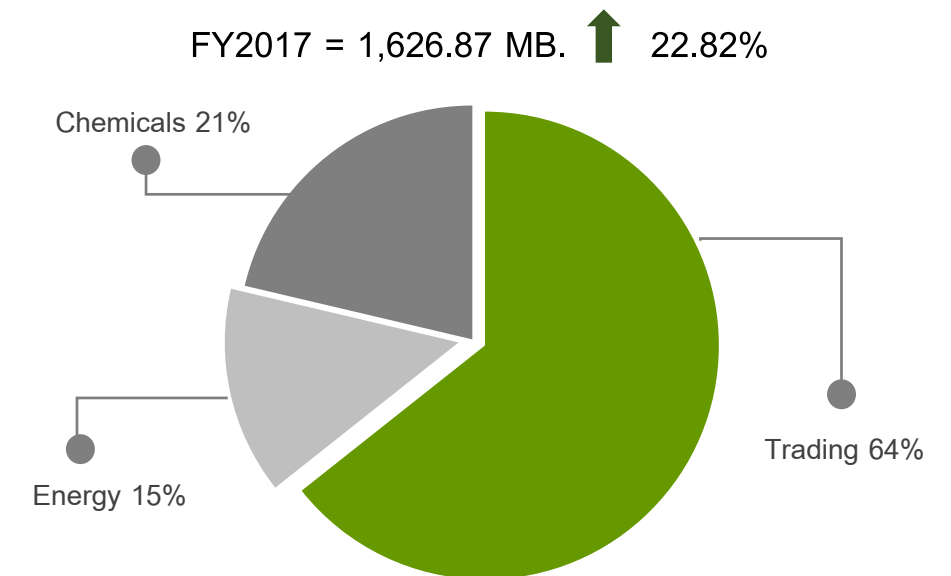
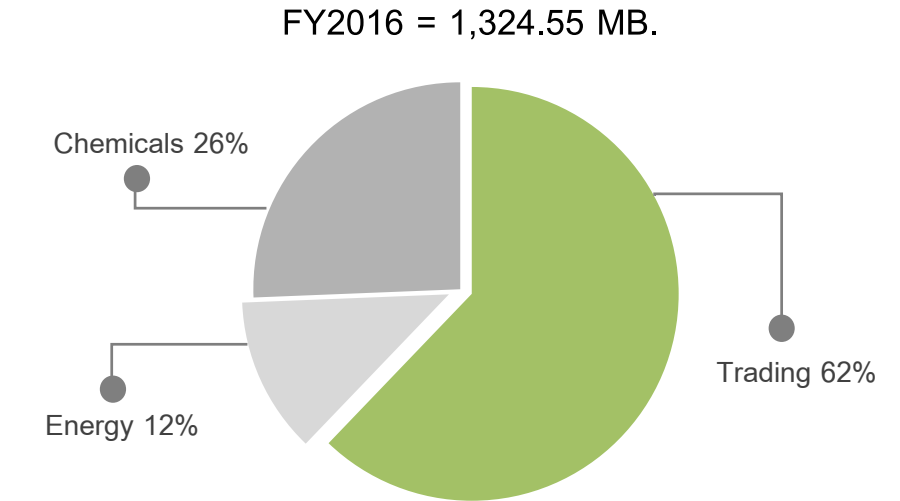
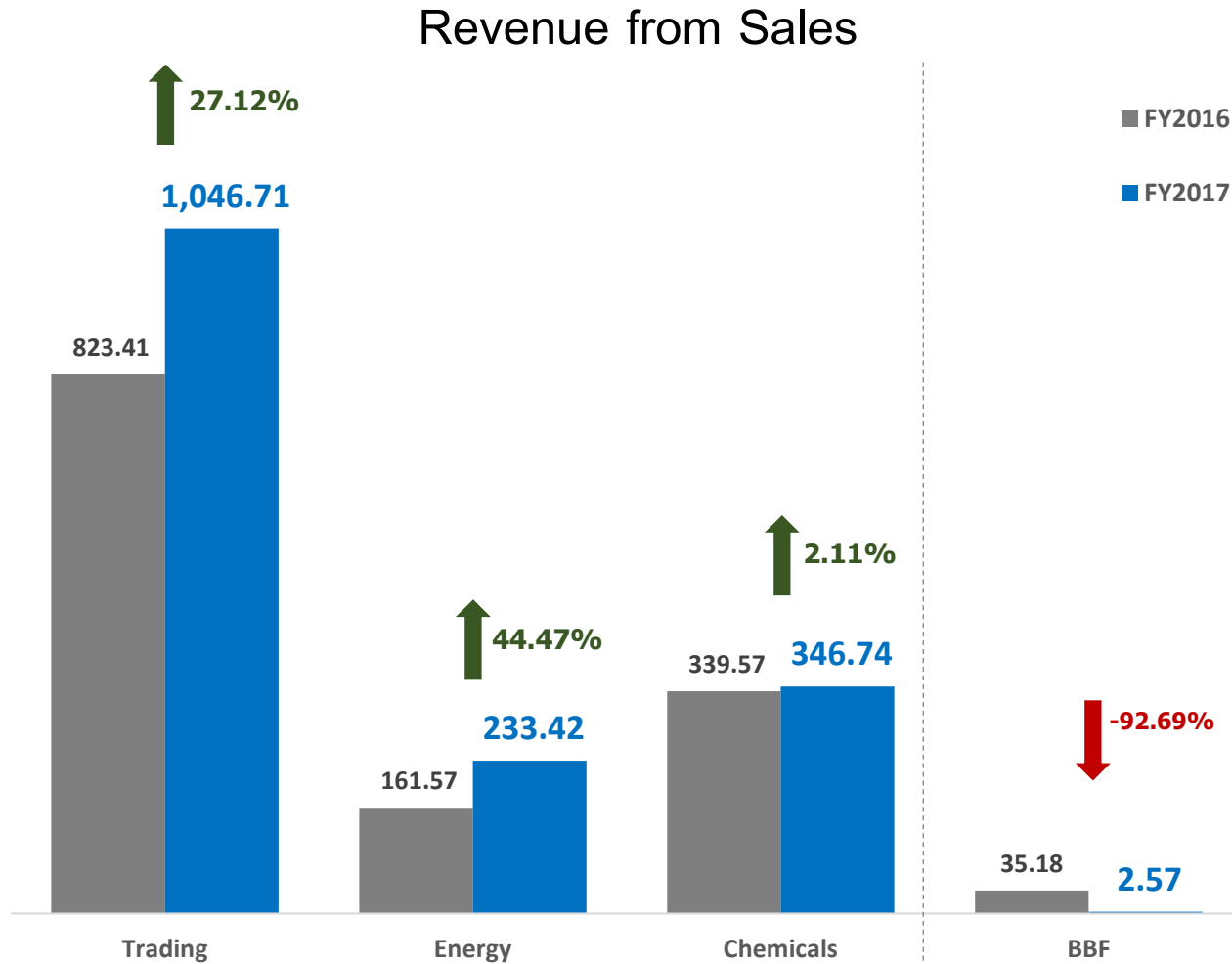
ผลการดำเนินงาน - งบการเงินรวม



รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 302.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ด้าน Trading ที่เพิ่มขึ้น 223.40 ล้านบาท ซึ่งทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 67.66 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 56.98 ล้านบาทและต้นทุนทางการเงินลดลง 2.01 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 82.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และ EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 104.26 ล้านบาท

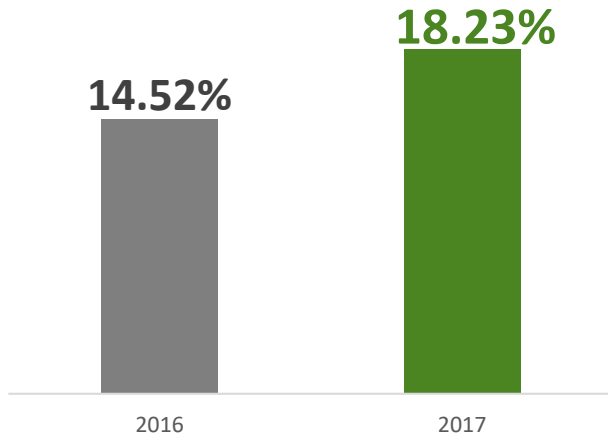
*คำนวณจาก รายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

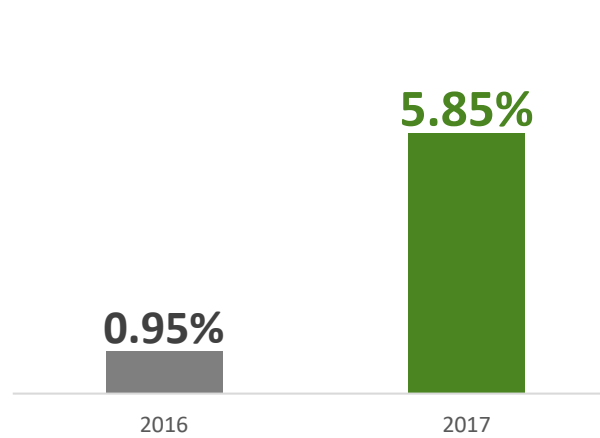


— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 —

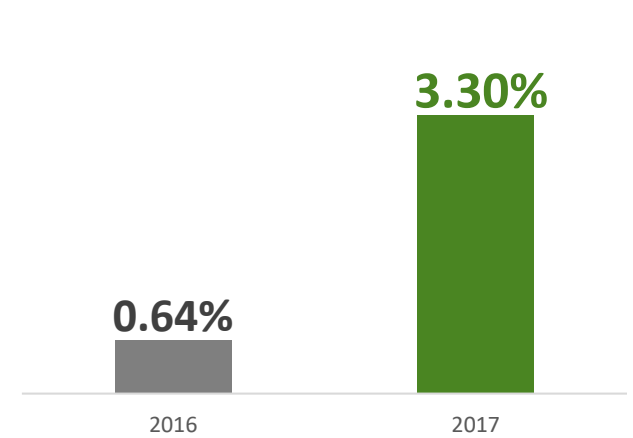
EBITDA Margin
+ 25.55 %



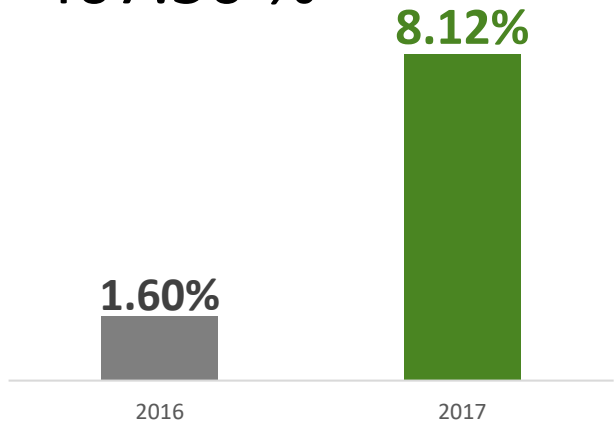
NP Margin
+ 515.79 %



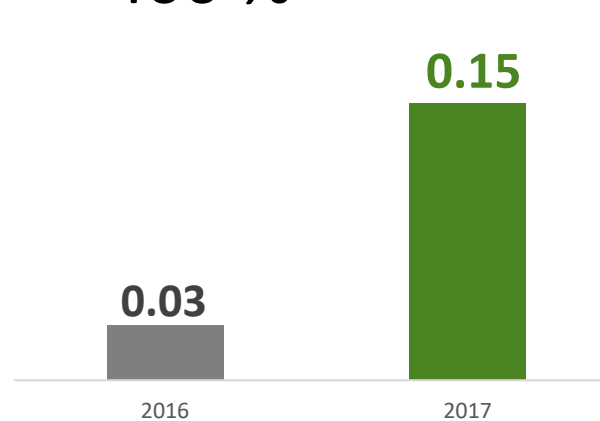
ROA
+ 415.63 %



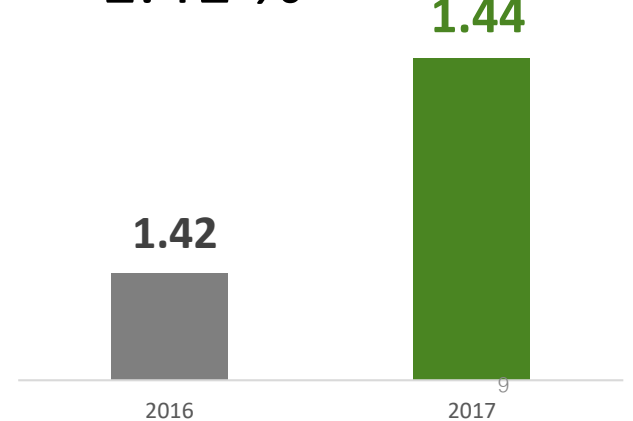
ROE
+ 407.50 %



EPS Baht
+ 400 %



D/E Time
+ 1.41 %



— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560



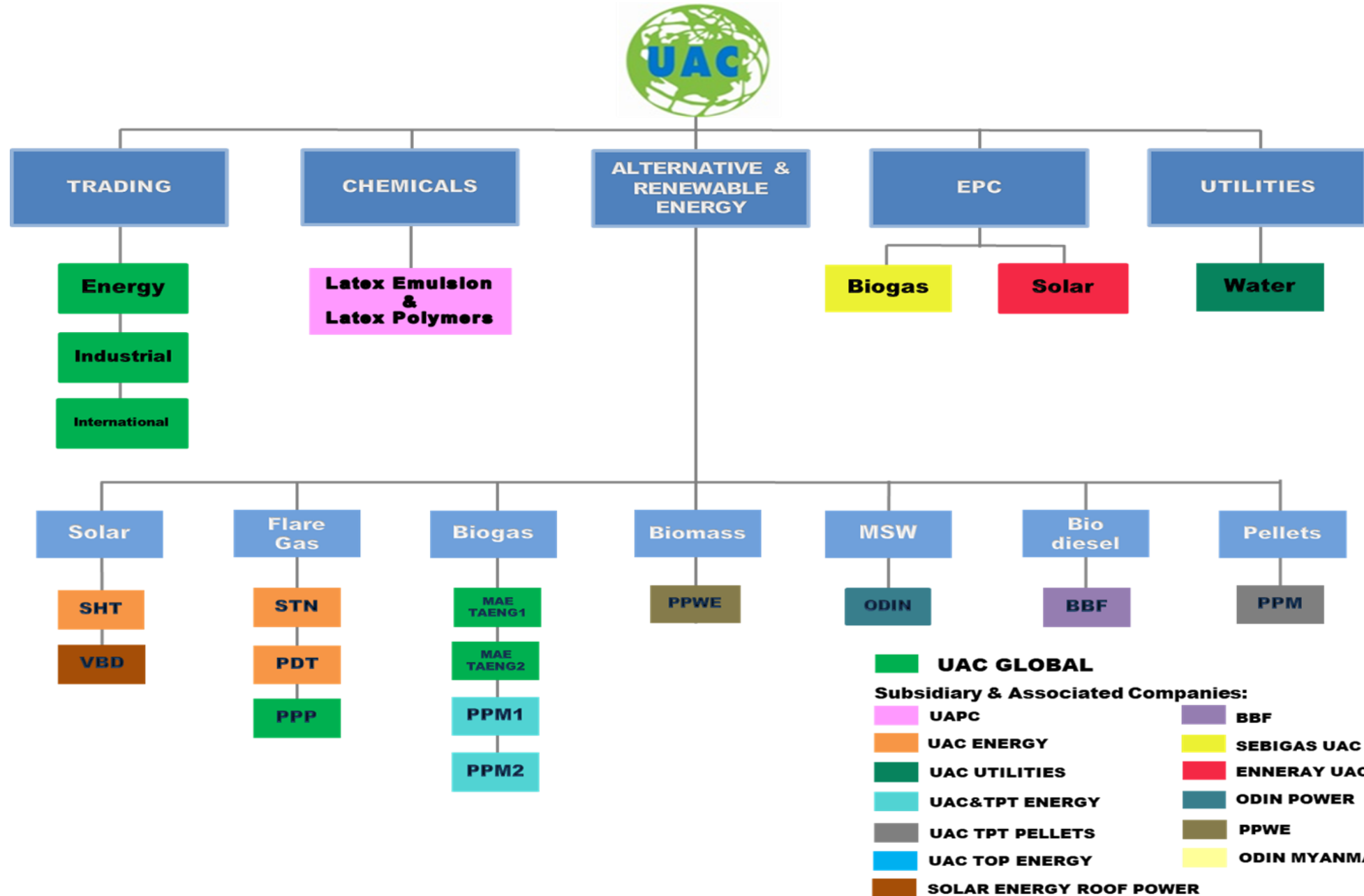
Statement of Cash Flow	2016	2017
Operating Activities	121.12	153.97
Investment Activities	(374.20)	(152.40)
Financing Activities	137.58	(7.39)
Net Cash Flow	(115.38)	(6.56)
Beginning Cash Flow (Jan1)	140.81	25.43
Ending Cash Flow (Dec 31)	25.43	18.88



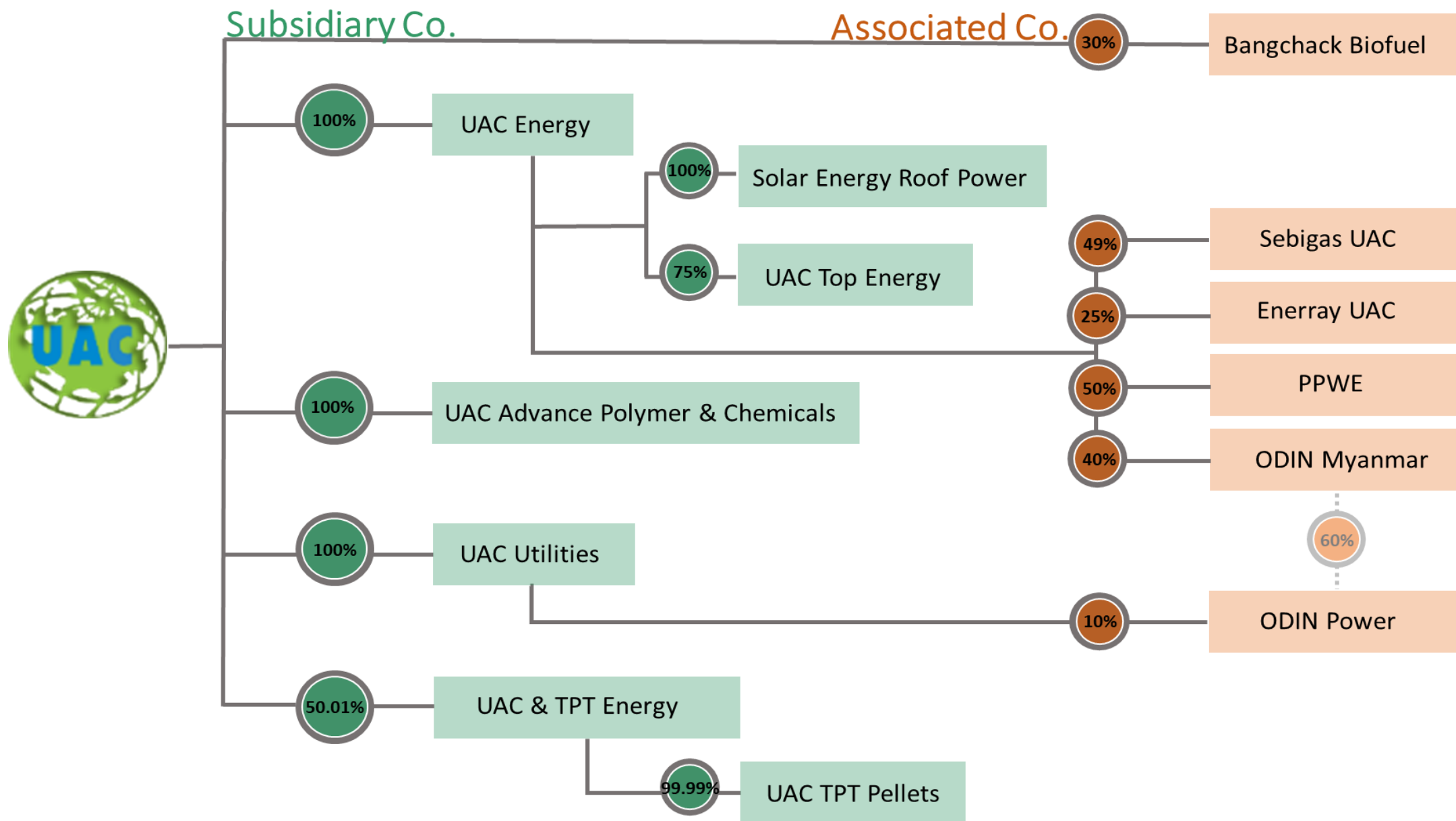
Updated Business Structure



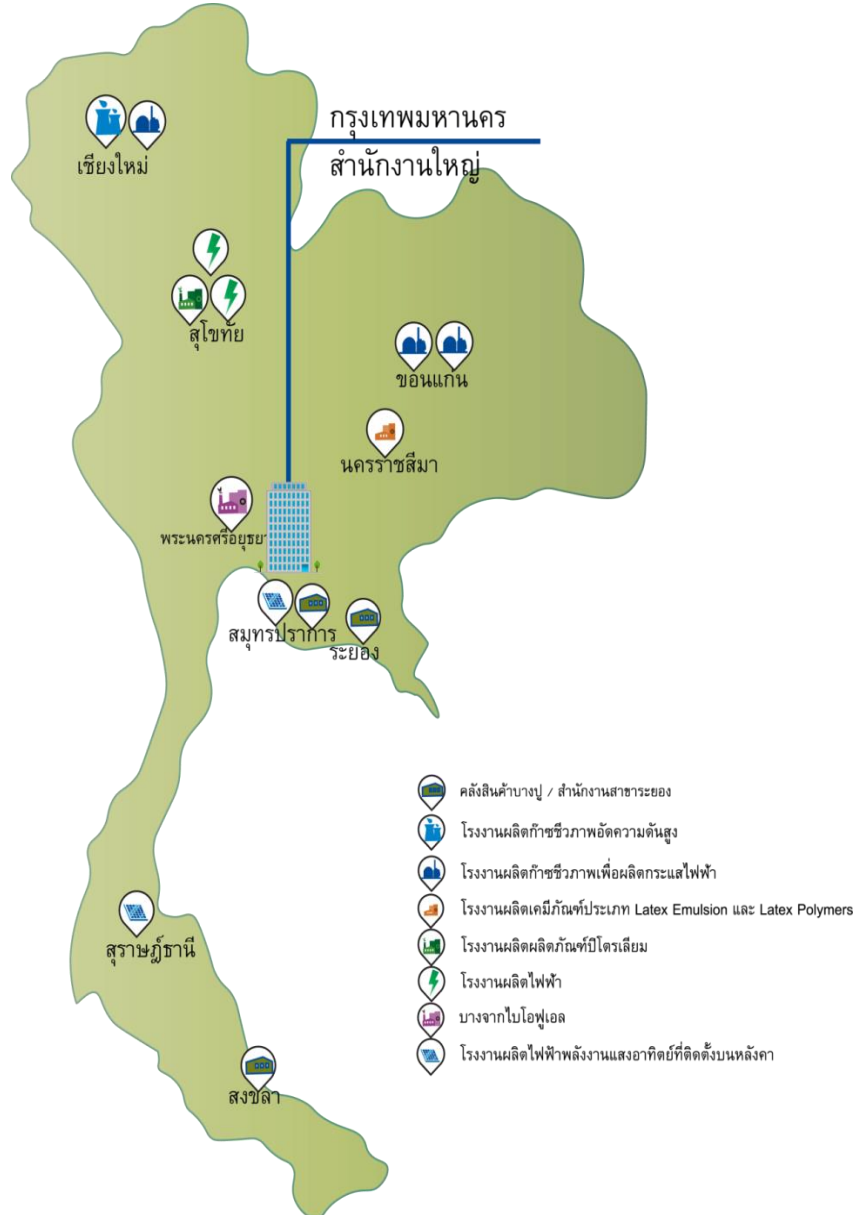
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560



Office & Warehouse

UAC Group Head Office

UAC Branch Office

UAC & UAPC Warehouse

UAC Warehouse 2

Location

Bangkok

Rayong

Bang Pu – Samut Prakarn

Songkla



Plant In Operation

Mae Taeng 2

PPP

NG Pipe Line

Power Plant

❖ STA

❖ PDT

Solar PV Rooftop

❖ SHT

❖ VBD

Latex Emulsion & Polymers

BBF (Plant 1 & 2)

Product

Electricity @ 1.5 MW

CNG / LPG / NGL

1.2 mmscfd

Electricity @

3.9 MW

3.0 MW

Electricity @

924.56 kW

750.20 kW

24,000 TPY

Biodiesel 810,000 lpd

Location

Chiang Mai

Sukhothai

Sukhothai

Sukhothai

Samutprakarn

Surat Thani

Nakorn Ratchasima

Ayudthaya



Plant under Construction

Biogas to Power

Capacity

1.5 MW

1.5 MW

Location

PPM1, Khon Kaen

PPM2, Khon Kaen

MOC

Q3/2018

Q3/2018

Investment (mil. THB)

150

150



2017 Activities



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

APRIL 2017



AGM เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติดังนี้

- ✓ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
- ✓ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200.28 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่

RO : 133.52 ล้านหุ้น

PP : 66.76 ล้านหุ้น



OCTOBER 2017

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และความปลอดภัยชีวอนามัย (OHSAS18001:2017)



ISO14001: 2015



OHSAS 18001 : 2007

— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 —



OCTOBER 2017

โรงงานผลิตของ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด ได้เริ่ม Commissioning โรงงานส่วนขยาย มีกำลังการผลิตรวม 24,000 ตัน/ปี เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนธันวาคม 2560



NOVEMBER 2017

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 65 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 7 บริษัท

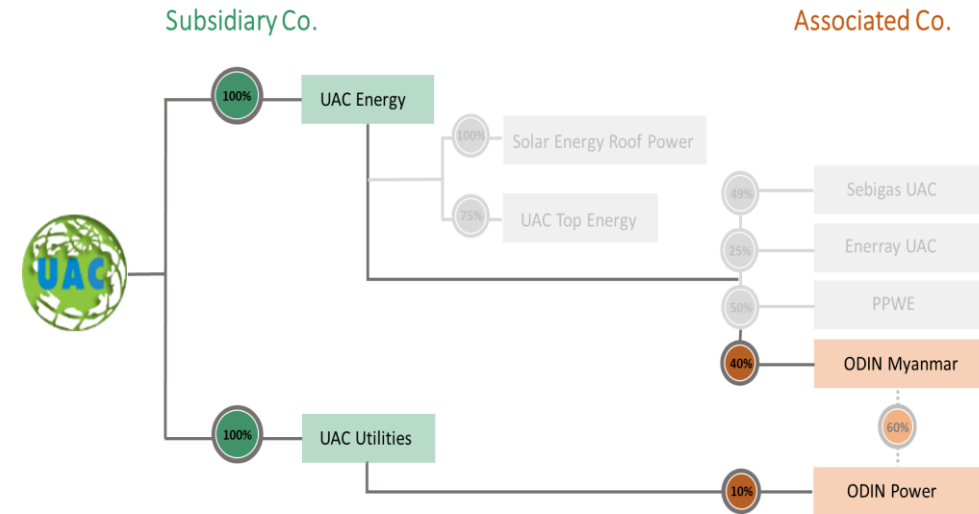


— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 —



NOVEMBER 2017

บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าร่วมถือหุ้นใน บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการถือหุ้นระหว่าง บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วน 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อลงทุนในโครงการด้านพลังงานในต่างประเทศ



DECEMBER 2017

บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum จากโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.)





Sustainable Development



— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 —



ด้านการดูแลพนักงานและสังคม

การดูแลพนักงาน



การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม



— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 —



ด้านกระบวนการจัดการเป็นเลิศ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร



Anti-corruption



บริษัทจัดการอบรมหลักสูตร **WE R UAC** ให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานทุกคนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

Work Place Happiness

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข

Ethics*

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์

Responsibility

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม

Unity

ความรักใคร่ สามัคคี เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

Authenticity

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

Competency

มีศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 —



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560



เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	2560	2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,134.91	2,960.56
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,826.10	1,713.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,308.81	1,246.67
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,626.87	1,324.55
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	95.40	12.87
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	667,605,301
กำไรต่อหุ้น (บาท)*	0.15	0.03

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามงบการเงินสำหรับปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560

การลง
มติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ❖ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- ❖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 7,054,211.96 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 36,292,756.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของทุนจดทะเบียน
- ❖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 80,112,636.12 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสุทธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำหนดการจ่ายเงินปันผล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	7 มีนาคม 2561
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	20 เมษายน 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2559 และ 2560

รายละเอียด	2560	2559
รายได้รวม (งบการเงินรวม)	1,626,866,304.46	1,324,551,035.86
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,248,300,708.71	955,722,160.25
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	139,963,215.27	7,225,564.02
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	132,909,003.31	6,884,096.86
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	215,573,175.71	116,044,387.45
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,605,301	667,605,301
เงินปันผลต่อหุ้น	0.12	0.05
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.12	-
- จากกำไรสะสม	-	0.05
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,112,636.12	33,380,215.05

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- ❖ ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 7,054,211.96 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 36,292,756.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของทุนจดทะเบียน
- ❖ การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 80,112,636.12 บาท โดยมีกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามที่เสนอ



— ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน —

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
3. นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการอิสระ

โดยประวัติของกรรมการ 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



1. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ ดำรงตำแหน่ง 23 ปี

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142 ปี 2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 322,496,663 หุ้น (ร้อยละ 48.31)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2538 - 21 ก.พ. 2554	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2553 – มี.ค. 2555	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุทศมิตร จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด (บริษัทร่วม – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา)
- กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทร่วม – ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล)

การเข้าประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



2. นางสาวนิรรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ ดำรงตำแหน่ง 16 ปี

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141 ปี 2554
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17 ปี 2558
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 30,393,901 หุ้น (ร้อยละ 4.55)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2553 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
2553 – มี.ค. 2555	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอติน เมียนมาร์ จำกัด
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซบิก้า ยูเอซี จำกัด
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- กรรมการ บริษัท โอติน เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทร่วม – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์)
- กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน)
- กรรมการ บริษัท เซบิก้า ยูเอซี จำกัด (บริษัทร่วม – ออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โครงการด้านพลังงาน)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ลงทุนโครงการด้านพลังงาน)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย – ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป)
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา)

การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท : 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง 8 ปี

อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11 ปี 2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 168 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ

2553 – มี.ค. 2555 กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	2561	2560	หน่วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	15,000	15,000	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	ต่อปี
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	ไม่เกิน 3.5 ล้าน	ต่อปี
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ :	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน	
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	315,000 บาทต่อปี	315,000 บาทต่อปี	

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี สำหรับโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารปี 2561 นั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยอ้างอิงจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561



— ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม —

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

การสอบบัญชี ประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

1. **นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท นับเป็นรอบบัญชีที่ 4)
2. **นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร** ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. **นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์** ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

การสอบบัญชี ประจำปี 2561



อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2561	2560
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,500,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,878,000	1,640,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	3,378,000	3,140,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,378,000 บาท



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	333,802,650.50 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	667,605,301 หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	667,605,301 หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ไม่มี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือ วันที่ 7 มีนาคม 2561
จำนวนหน่วย	ไม่เกิน 66,761,000 หน่วย
อัตราส่วน	10 ต่อ 1 (10 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	ไม่คิดมูลค่า
ราคาใช้สิทธิ	5.55 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ได้ทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น



ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

— วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 —



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระที่ 9 บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 โดยบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 367,183,150.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 734,366,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	367,183,150.50 บาท	(สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	734,366,301 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	734,366,301 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ไม่มี)

— วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 —



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น — มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท สำหรับการใช้สิทธิ UAC-W2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มิหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป



— ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน —

— วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

THANK YOU

UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

1 TP&T Tower 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19,
Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District,
Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand.

T : 02-9361701 – 06 F : 02-9361700
www.uac.co.th

