



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

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

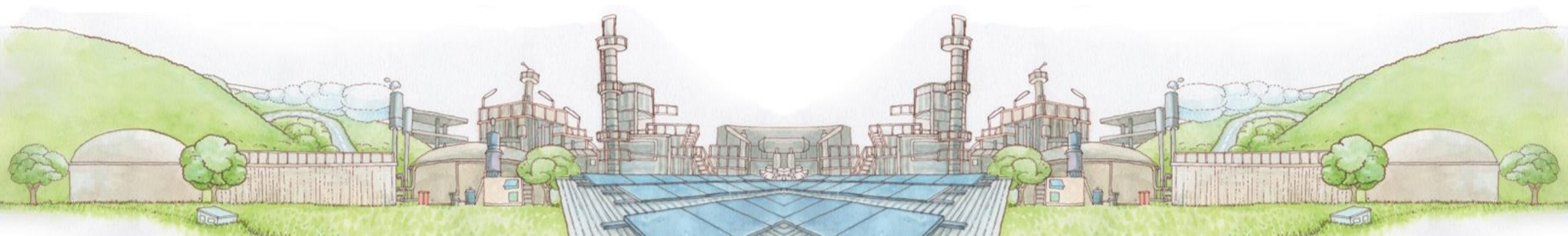
UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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 หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อบันทึกคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม 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 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 10 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
- 9 หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

— วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 —



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561



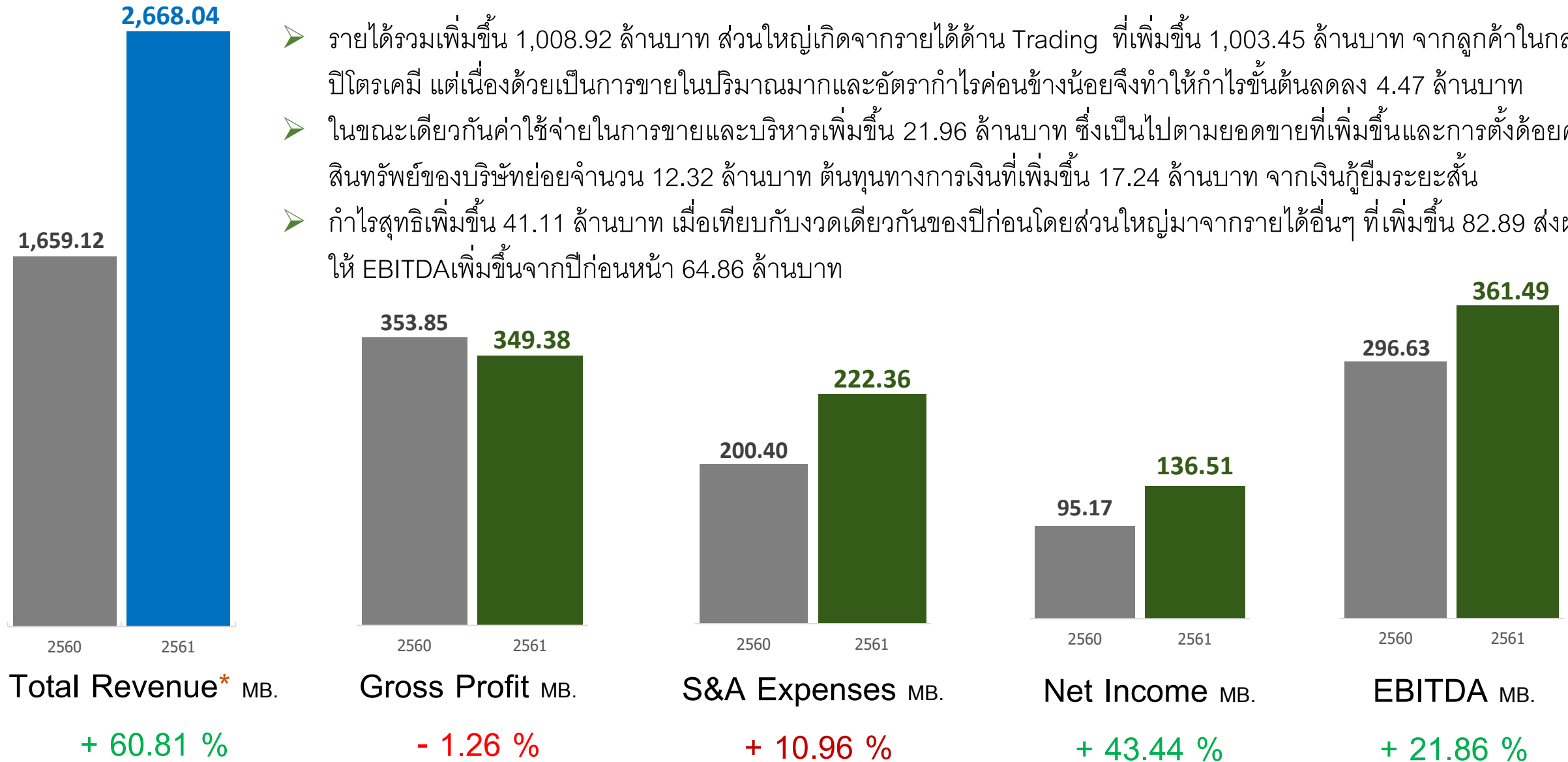
— ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน —

— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 —



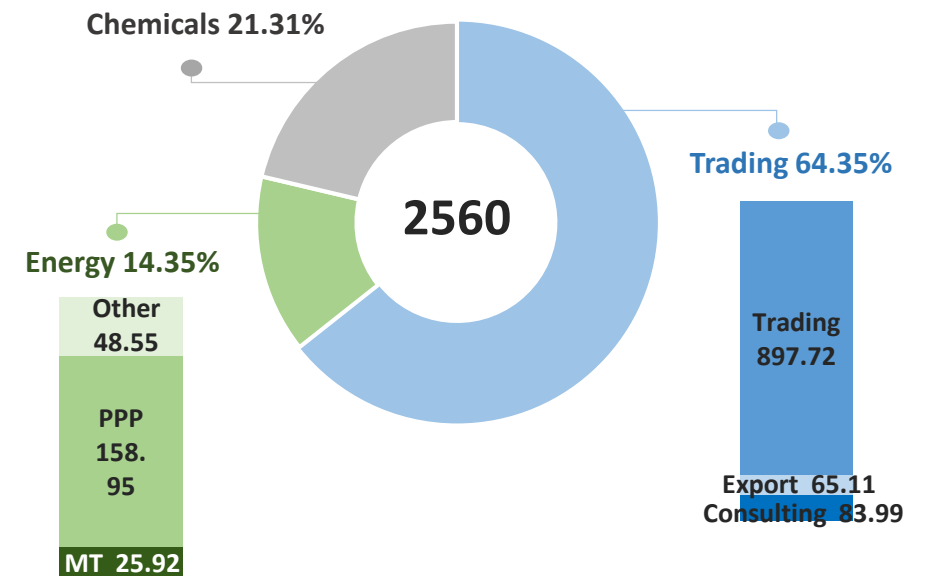
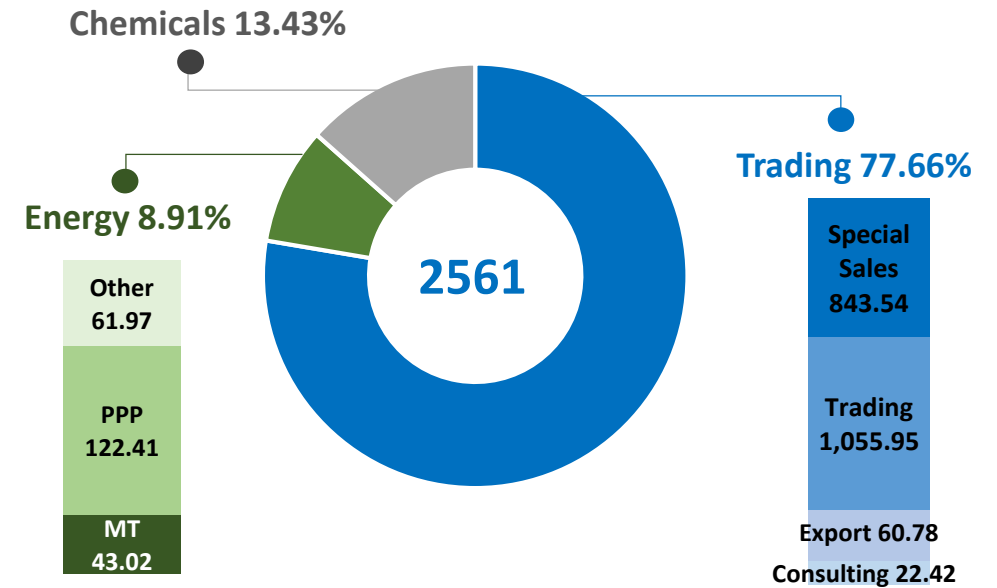
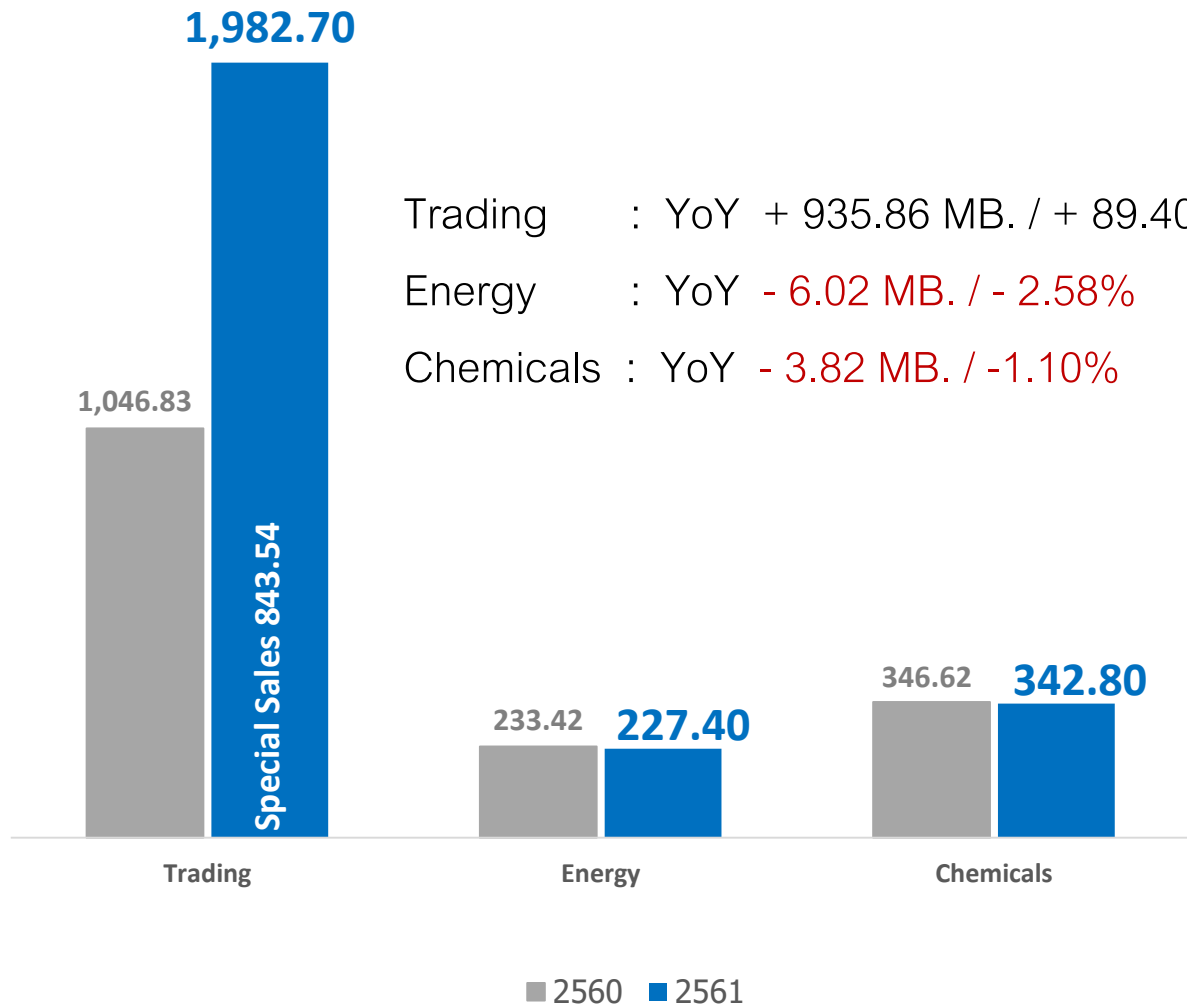
ผลการดำเนินงาน - งบการเงินรวม

- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,008.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ด้าน Trading ที่เพิ่มขึ้น 1,003.45 ล้านบาท จากลูกค้าในกลุ่มปิโตรเคมี แต่เนื่องด้วยเป็นการขายในปริมาณมากและอัตรากำไรค่อนข้างน้อยจึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 4.47 ล้านบาท
- ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 21.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการตั้งค่างวดสินค้าของบริษัทย่อยจำนวน 12.32 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 17.24 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 41.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากรายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 82.89 ส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 64.86 ล้านบาท



* คำนวณจากรายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

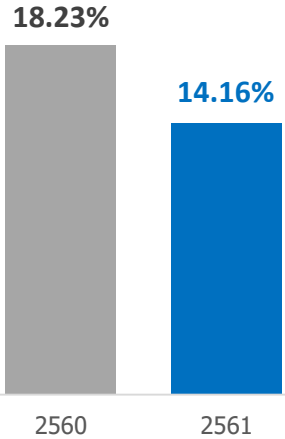
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561



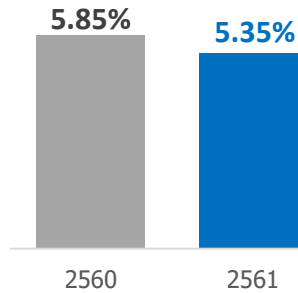
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561



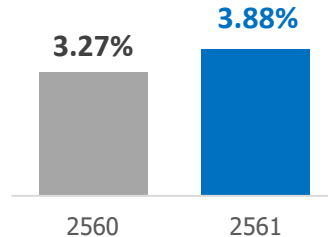
EBITDA Margin
- 22.33 %



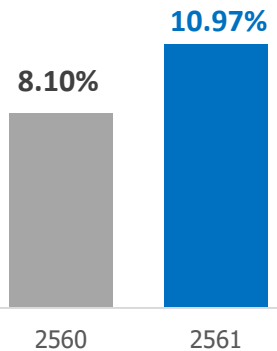
NP Margin
- 8.55 %



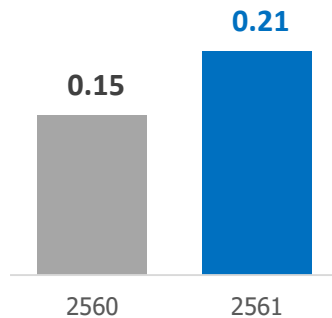
ROA
+ 18.65 %



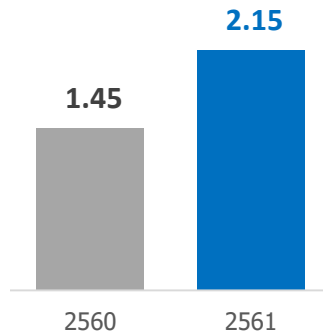
ROE
+ 35.43 %



EPS Baht
+ 40.00 %



D/E Time
+ 48.28 %



Key Financial Position

(MB.)	3M/61	6M/61	9M/61	FY2561	FY2560	ผลต่าง	YoY%
Revenue	1,279.79	1,653.83	2,154.48	2,552.89	1,626.87	926.03	56.92%
Trading	1,128.95	1,369.21	1,727.01	1,982.70	1,046.83	935.86	89.40%
Energy	58.42	106.53	165.40	227.40	233.42	(6.02)	(2.58%)
Chemicals	92.42	178.09	262.07	342.80	346.62	(3.82)	(1.10%)
Other Income *	34.18	61.59	93.26	115.14	32.26	82.89	256.97%
EBITDA	162.36	230.31	320.68	361.49	296.63	64.85	21.86%
Trading	101.12	137.60	191.88	193.23	172.87	20.36	11.78%
Energy *	44.13	64.88	92.66	123.53	65.51	58.01	88.56%
Chemicals	17.11	27.82	36.13	44.73	58.26	(13.52)	(23.21%)
Net Profit	90.89	106.40	143.05	136.51	95.17	41.34	43.44%
Trading	68.09	88.85	122.27	110.75	111.42	(0.66)	(0.59%)
Energy *	21.19	20.16	25.97	33.91	(27.96)	61.86	221.29%
Chemicals	1.61	(2.61)	(5.19)	(8.15)	11.71	(19.86)	(169.63%)

* รวมส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

* ประมาณการ D/E ณ Q1/62 = 1.41 เท่า

— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

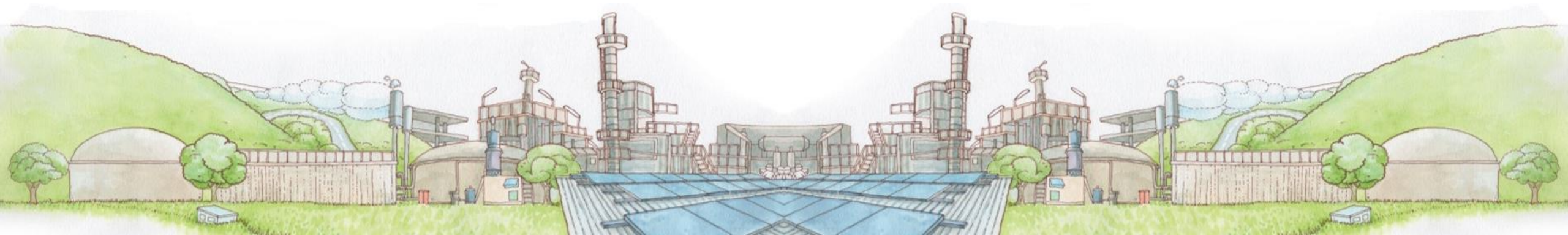


Statement of Cash Flow	2560	2561
Operating Activities	154.42	(400.25)
Investment Activities	(152.85)	(49.60)
Financing Activities	(7.39)	509.80
Net Cash Flow	(6.56)	59.90
Beginning Cash Flow (Jan1)	25.43	18.88
Ending Cash Flow (Dec 31)	18.88	78.78

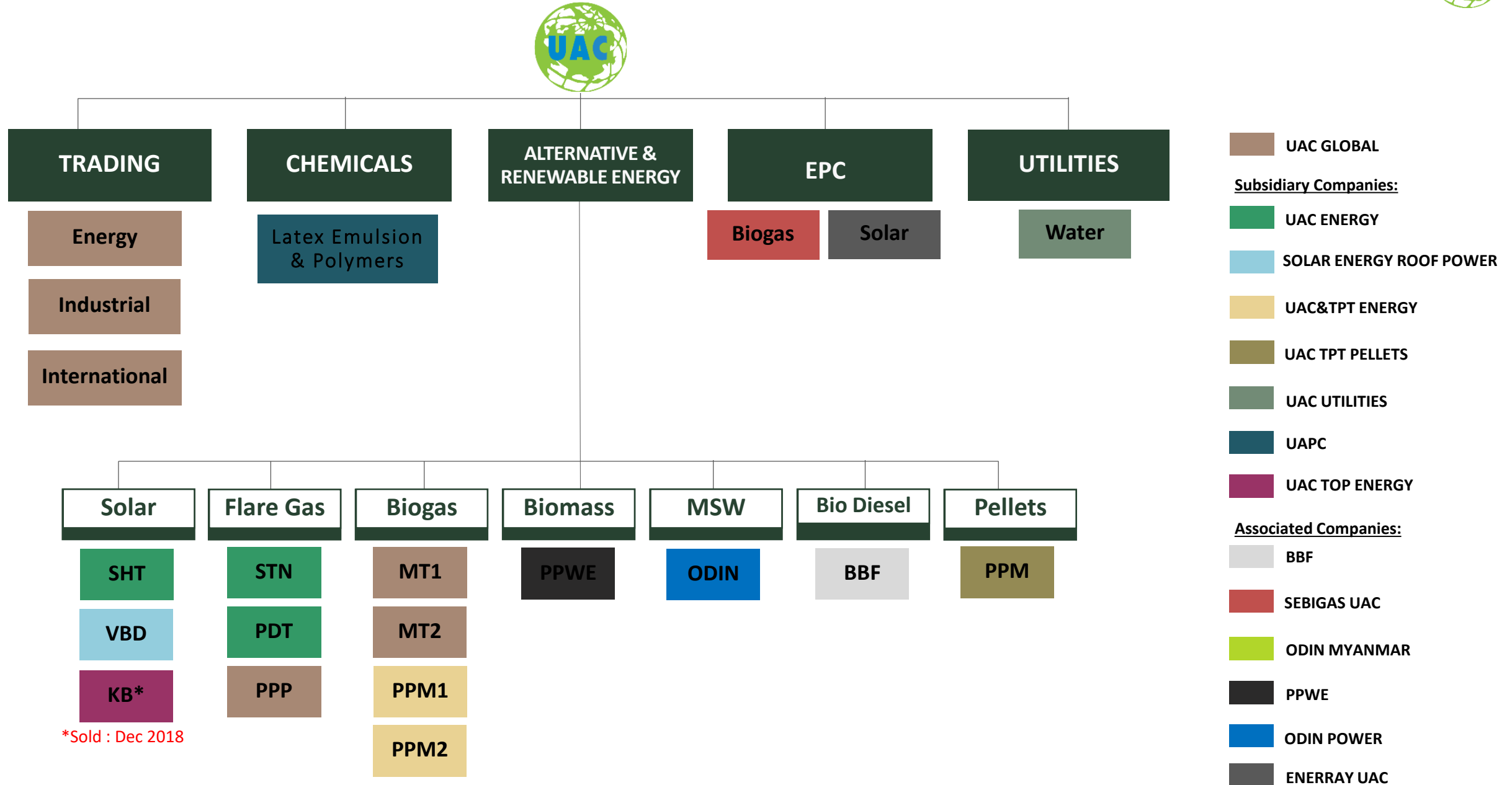


Agenda

Updated Business Structure

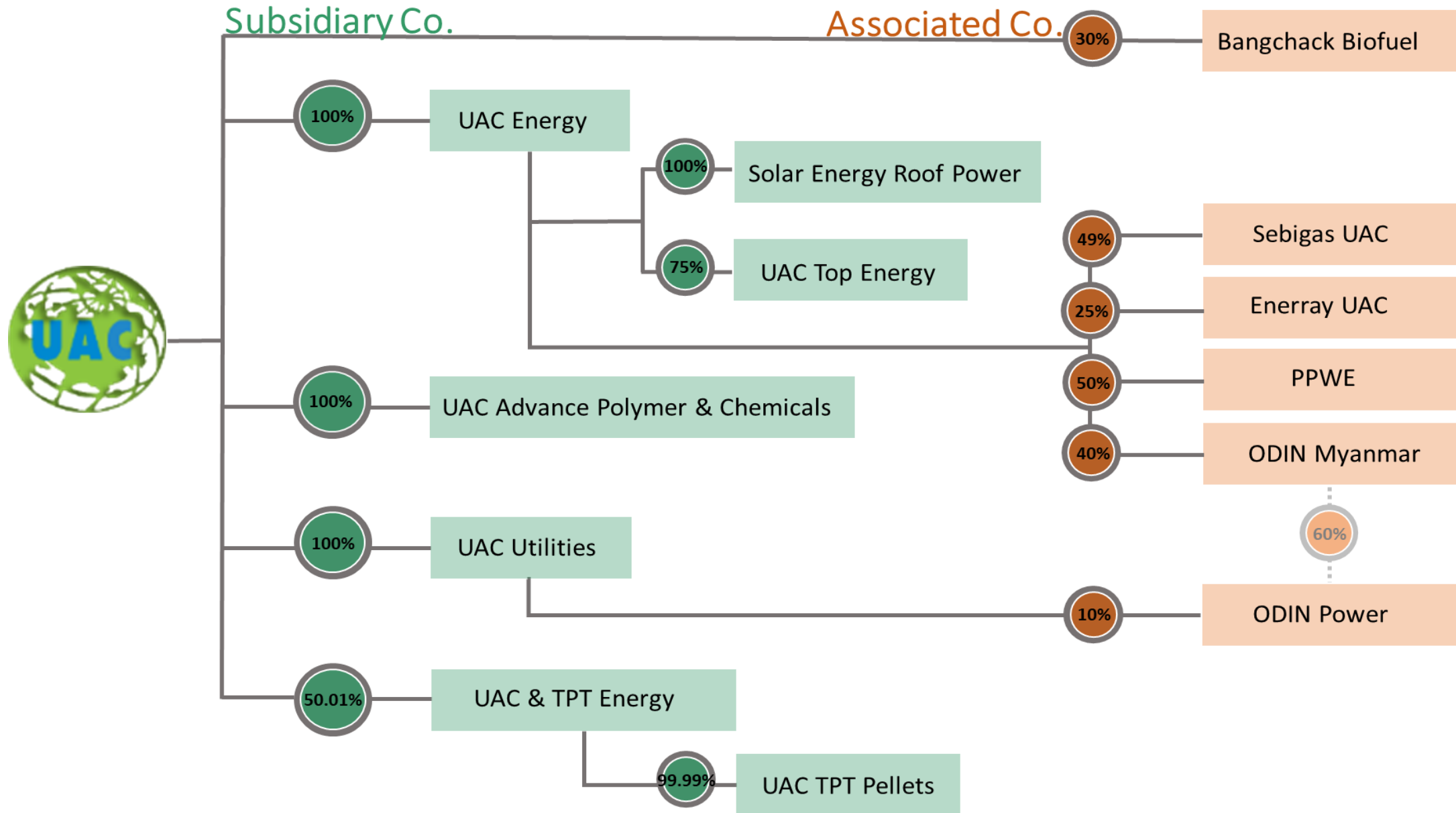


วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

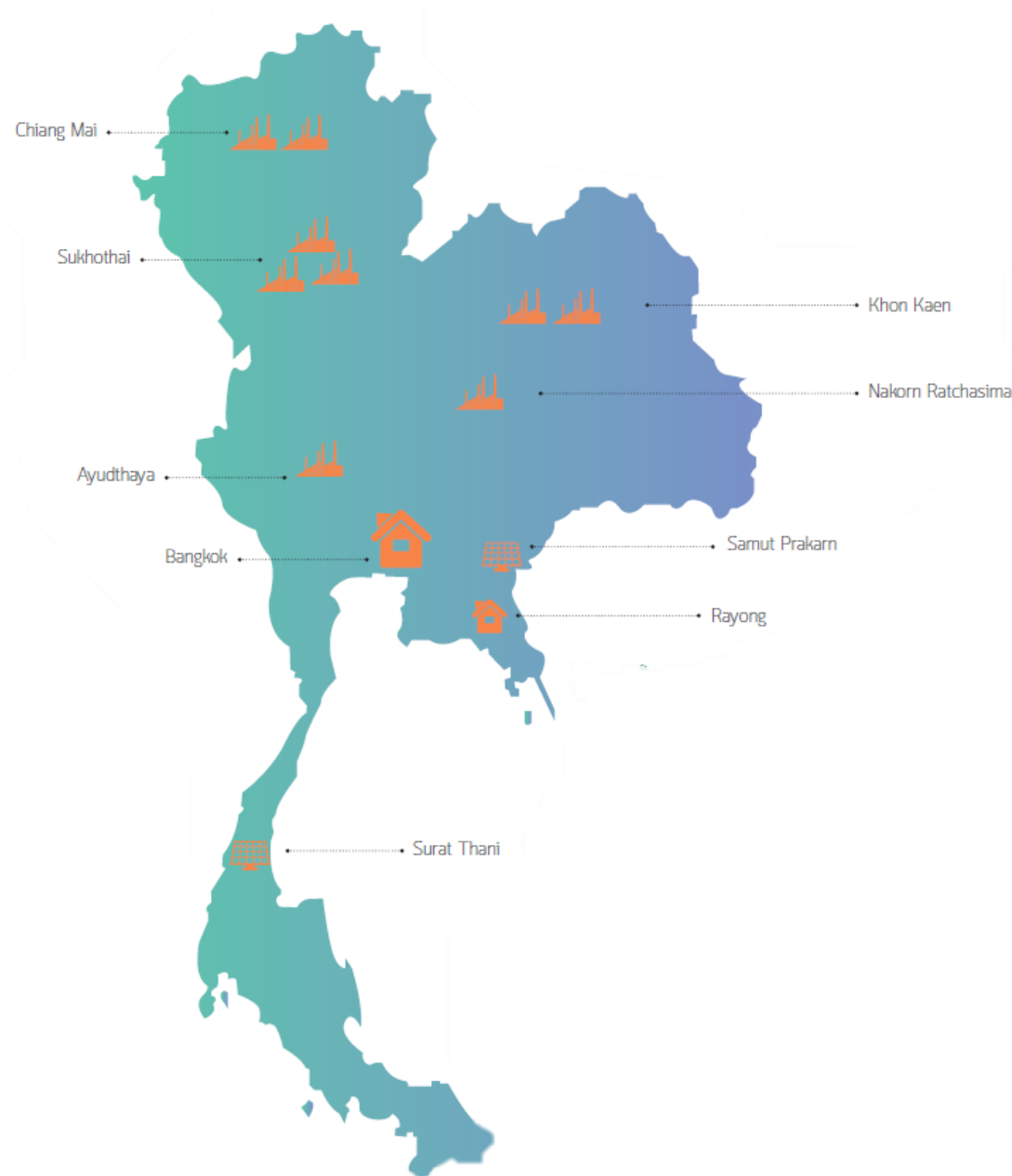


*Sold : Dec 2018

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561



Office & Warehouse

Location

UAC Group Head Office	Bangkok
UAC Branch Office	Rayong
UAC & UAPC Warehouse	Bang Pu – Samut Prakarn



Plant In Operation

Product

Location

Mae Taeng	Electricity @ 1.5 MW	Chiang Mai
PPP	CNG / LPG / NGL	Sukhothai
NG Pipe Line	1.2 mmscfd	Sukhothai
Power Plant	Electricity @	
❖ STA	3.9 MW	Sukhothai
❖ PDT	3.0 MW	
Solar PV Rooftop	Electricity @	
❖ SHT	924.56 kW	Samutprakarn
❖ VBD	750.20 kW	Surat Thani
❖ Kingboard	752.40 kW	Ayudthaya
Latex Emulsion	24,000 TPY	Nakorn Ratchasima
BBF (Plant 1 & 2)	Biodiesel 810,000 lpd	Ayudthaya



Plant under Construction

Capacity

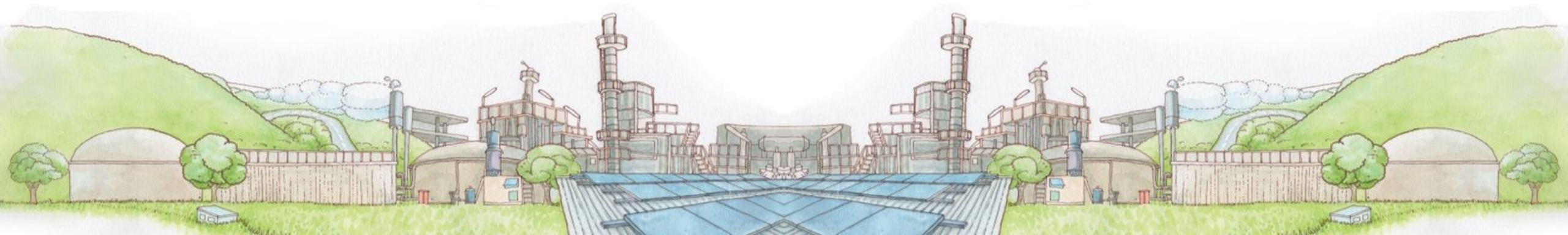
Location

Investment (mil. THB)

Biogas to Power	1.5 MW	PPM1, Khon Kaen	150
	1.5 MW	PPM2, Khon Kaen	150



2018 Activities



— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 —



คิงบอร์ด

บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาของบริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด กำลังการผลิต 752.40 กิโลวัตต์ ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และเริ่มรับรู้รายได้เมื่อช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2561 บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด ได้ดำเนินการขายโครงการดังกล่าวให้กับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

AGM เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติดังนี้

- ✓ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
- ✓ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 66.76 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UAC-W2)
- ✓ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จำนวน 66.76 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 5.55 บาท อายุ 2 ปี



AGM 2561

— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 —



- ✓ บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.5% เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต
- ✓ บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2561 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 66,760,530 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.16 จากกำไรสะสม
- ✓ บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายวงเงินสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก 497 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ Trading
- ✓ บริษัทได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 840 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ Trading



ลงนามในสัญญาขายวงเงินสินเชื่อ



โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP)

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับ Associated Gas เพิ่มจาก บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด ประมาณ 300,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ส่งผลให้ปัจจุบัน PPP มีกำลังการผลิตกว่า 90% (หรือประมาณ 1.80 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 —



THSI 2018



Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2018

CGR



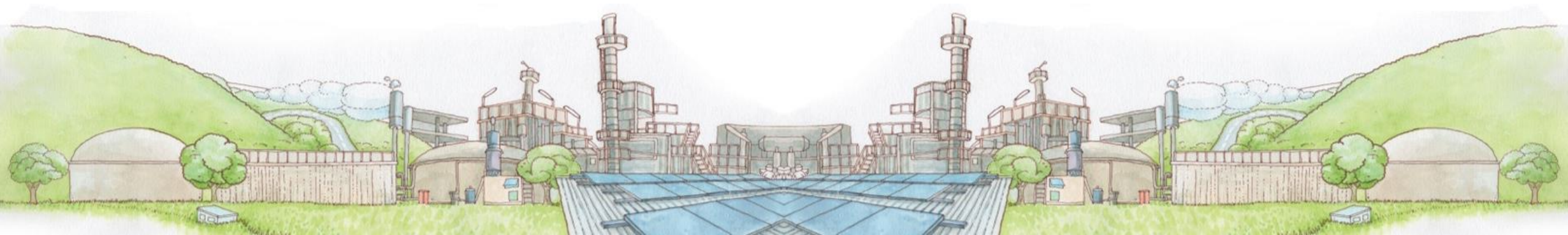
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

- ✓ บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 79 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 6 บริษัท
- ✓ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 (CGR) จากสมาคม บริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับดีเลิศ
- ✓ บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ✓ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



Agenda

Sustainable Development



— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 —



ด้านการดูแลพนักงานและสังคม

การดูแลพนักงาน

กิจกรรมลดน้ำหนัก



กิจกรรมกีฬา



กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม



ตรวจสอบภาพประจำปี



การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนทุนการศึกษา



ส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร



มอบแว่นตา



อ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561



ด้านกระบวนการจัดการเป็นเลิศ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



การอบรมด้านความปลอดภัยและซ้อมดับเพลิง



การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

Team Building



กิจกรรม Kaizen



กิจกรรม 5 ส.

Anti-corruption



Work Place Happiness

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข

Ethics*

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์

Responsibility

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม

Unity

ความรักใคร่ สามัคคี เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

Authenticity

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

Competency

มีศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดยสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

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

— วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 —



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561



เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	2561	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,032.66	3,163.64
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,728.63	1,850.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,304.03	1,312.77
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,552.89	1,626.87
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	136.51	95.17
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	667,605,301
กำไรต่อหุ้น (บาท)*	0.21	0.15

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามงบการเงินสำหรับปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

การลง
มติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

— วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย —



และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ❖ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- ❖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,707,498.06 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,000,254.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียน
- ❖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 66,760,530.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นเงิน 40,056,318.06 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

❖ โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรสุทธิ ดังนี้

1. เงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่ได้รับเครดิตภาษี
2. เงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล

ทั้งนี้ การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

กำหนดการจ่ายเงินปันผล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2562
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	26 เมษายน 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2560 และ 2561

หน่วย : บาท

รายละเอียด	2561	2560
รายได้รวม (งบการเงินรวม)	2,668,037,028.75	1,659,121,845.52
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,263,187,175.57	1,327,082,203.75
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	123,473,495.33	141,084,239.27
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	119,765,997.27	134,030,027.31
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	188,466,006.76	215,573,175.71
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,605,301	667,605,301
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	0.12
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่าย 9 ตุลาคม 2561)	
- จากกำไรสะสม	0.10	-
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่าย 26 เมษายน 2562)	(จ่าย 20 เมษายน 2561)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.06	0.12
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	106,816,848.16	80,112,636.12
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	89.19	59.77

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- ❖ ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,707,498.06 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,000,254.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียน
- ❖ การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 106,816,848.16 บาท โดยมีกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามที่เสนอ



— ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน —

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุ์บวรยงก์	กรรมการอิสระ

โดยประวัติของกรรมการ 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่ง 8 ปี

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12 ปี 2554
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 1,620,505 หุ้น
(ร้อยละ 0.24 นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- | | |
|----------------------|---|
| ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) |
| 2545 – ธ.ค. 2558 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2544 – มี.ค. 2558 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) |

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- | | |
|-----------------------|---|
| ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) |
| พ.ค. 2556 – ม.ค. 2562 | ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรจักษ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2527 - ปัจจุบัน | รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



2. นายชัชพล ประสพโชค

กรรมการ ดำรงตำแหน่ง 9 ปี

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82 ปี 2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147 ปี 2554
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8 ปี 2554
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (FEF) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 ปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 4,455,542 หุ้น (ร้อยละ 0.67)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

12 มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ
22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
22 เม.ย. 2553 – มิ.ย. 2557	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ딘 เมียนมาร์ จำกัด
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ딘 เพาเวอร์ จำกัด
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี จำกัด
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีพีดับบลิว จำกัด
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์ยี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลตส์ จำกัด
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง

การเข้าประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์

กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง 9 ปี

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ Nagaoka University of Technology
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยโตเกียว
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551
- หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 17 ปี 2556
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 2 ปี 2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1 ปี 2558
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 9 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไม่มี -



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
22 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2550 – เมษายน 2558	กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พ.ย. 2557 – 2559	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๐๒๕)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท :	11/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ :	7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :	2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

— วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ —



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
2. นายชัชพล ประสพโชค
3. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับ รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุบรรยงก์ แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

การลง
มติ

— ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน —

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	2562	2561	เปลี่ยนแปลง
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)			
ประธานกรรมการ	33,000	30,000	+ 3,000
กรรมการ	16,500	15,000	+1,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	15,000	+1,500
กรรมการตรวจสอบ	11,000	10,000	+1,000
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม (ต่อปี)	ไม่เกิน 1.7 ล้าน	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	- 0.3 ล้าน
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ต่อปี)	-	ไม่เกิน 1.5 ล้าน	N/A
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ :	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน	-
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	315,000 บาทต่อปี	315,000 บาทต่อปี	

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี



— ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม —

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ตามรายชื่อดังนี้

1. **นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. **นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล** ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. **นางชลรส สันติอัศวราภรณ์** ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562



โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นดังนี้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัณฑิตมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการทำงาน 2539 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

คุณสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข้อมูลสำหรับติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264 0777

โทรสาร : 0 2264 0789

อีเมล : chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562



2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการทำงาน 2527 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข้อมูลสำหรับติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264 0777

โทรสาร : 0 2264 0789

อีเมล : chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562



3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการทำงาน 2535 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลา 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลากว่า 12 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจการบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข้อมูลสำหรับติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264 0777

โทรสาร : 0 2264 0789

อีเมล : chatchai.kasemsrithanawat@th.ey.com

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562



อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2562	2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,600,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	2,850,000	1,878,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	5,450,000	3,378,000

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,450,000 บาท



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ขัดกับนโยบายสาธารณะ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงเห็นควรแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 18 โดย ตัดข้อความ “โรงงานสุรา” และ “โรงงานบุหรื” คงเหลือข้อความดังนี้

“ข้อ 18 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 18 ตามที่เสนอข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การลง
มติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ระบุตามด้านล่าง จะทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิม โดยมีข้อความและรายละเอียดดังนี้

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 26/1 ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต



ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

— วาระที่ 10 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

