



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563



THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

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

UAC GLOBAL
PUBLIC COMPANY LIMITED

“25 Years of Sustainable Future”

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ

35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ 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 ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
- 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
- 5 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

วิธีปฏิบัติในการประชุม มีดังนี้

- 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- 8 สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
- 9 หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562



ผลการดำเนินงาน - งบการเงินรวม



- รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 319.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ของธุรกิจ Trading ที่เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น ของปี 2562 เท่ากับ 386.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่อัตราผลกำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจที่สูงขึ้น
- รายได้อื่น ลดลง 10.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับ (จากการแยกองค์ประกอบการจัดหาเงินออกจากรายได้จากการขายสินค้า) ลดลง 22.47 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 13.38 ล้านบาท เป็นผลมาจากรัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประกาศใช้น้ำมันดีเซล B10 และ B20
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 30.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.65 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 21.80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ของบริษัท เวียงจันทร์บริหารจัดการขี้เหี่ยว จำกัด ซึ่งจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่เมืองเวียงจันทร์ สปป.ลาว จำนวน 10.23 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 21.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระหนี้สินและค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง
- กำไรเบ็ดเสร็จรวม เพิ่มขึ้น 17.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562



REVENUE BREAKDOWN 2562

TRADING

78.23 %

2,328.23 MB.

+ 345.53 MB.

ENERGY

6.64 %

197.55 MB.

- 29.85 MB.

CHEMICALS

11.63 %

346.18 MB.

+ 3.38 MB.

OTHERS INCOME

1.06 %

31.62 MB.

- 24.35 MB.

SHARE OF PROFIT FROM INVESTMENTS IN ASSOCIATES

2.44 %

72.51 MB.

+ 13.38 MB.

Key Financial Position					
	A	B		(A-B)	
(MB.)	FY2562	FY2561	FY2560	ผลต่าง	YoY%
Revenue	2,871.96	2,552.89	1,626.87	319.06	12.50%
Trading	2,328.23	1,982.70	1,046.83	345.53	17.43%
Energy	197.55	227.40	233.42	(29.85)	(13.13%)
Chemicals	346.18	342.80	346.62	3.38	0.99%
Other Income *	104.12	115.10	32.26	(10.97)	(9.53%)
EBITDA	352.66	361.11	296.63	(8.44)	(2.34%)
Trading	187.02	192.85	172.87	(5.83)	(3.02%)
Energy *	94.48	123.53	65.51	(29.04)	(23.51%)
Chemicals	71.16	44.73	58.26	26.43	59.07%
Net Profit	153.57	136.51	95.17	17.06	12.50%
Trading	120.17	110.72	111.42	9.45	8.54%
Energy *	12.37	33.91	(27.96)	(21.54)	(63.53%)
Chemicals	21.03	(8.12)	11.71	29.15	359.06%

* รวมส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562



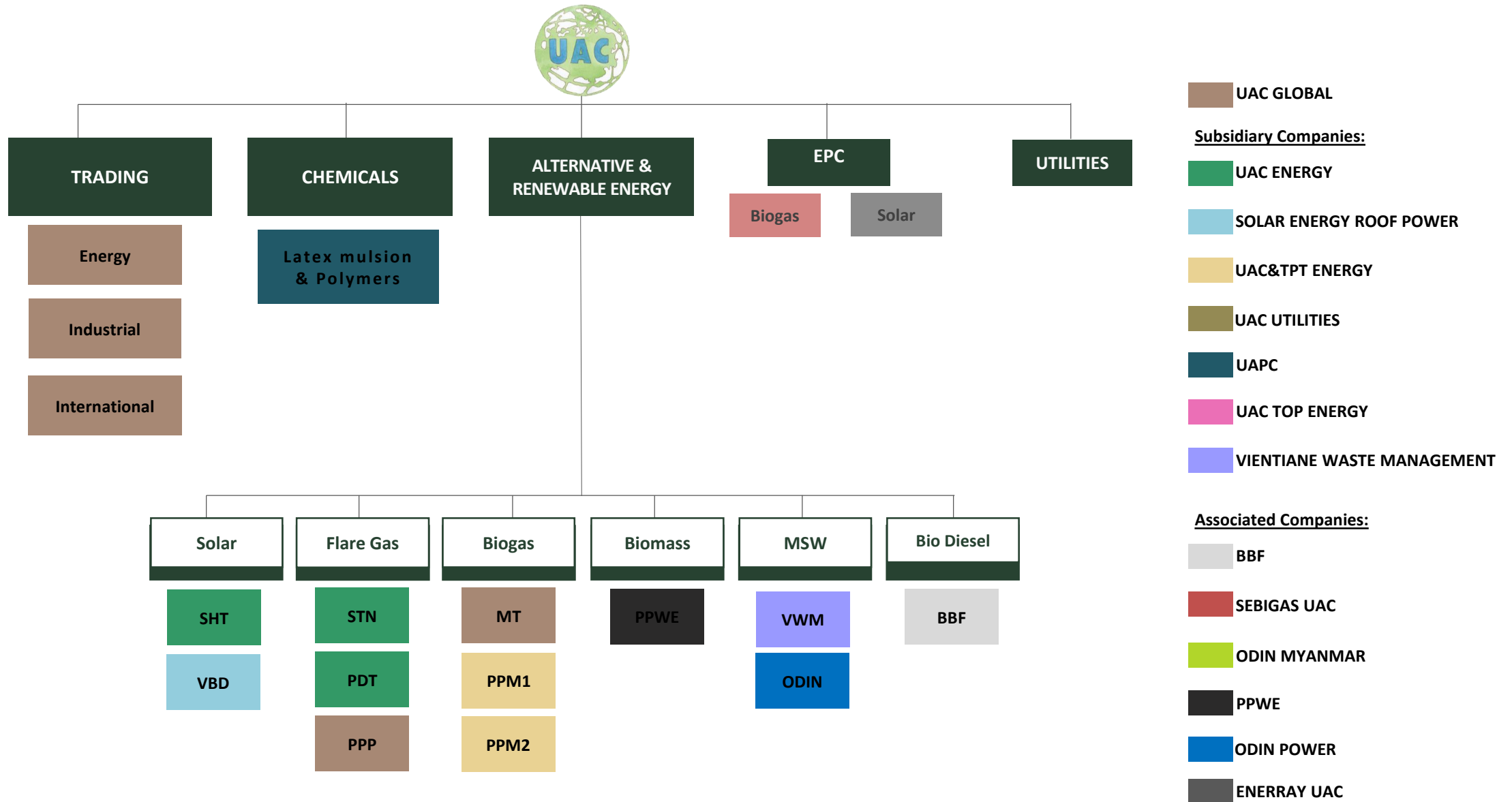
Ratio	2562	2561
ROA	4.63%	3.88%
ROE	12.31%	10.97%
D/E (Time)	1.15	2.15
EPS (Baht)	0.245	0.209

Ratio	2562	2561
Gross Profit Margin	13.45%	13.70%
Net Profit Margin	5.35%	5.35%
EBIT Margin	8.24%	9.47%
EBITDA Margin	12.28%	14.15%

Statement of Cash Flow	2562	2561
Operating Activities	911.46	(400.75)
Investment Activities	(12.72)	(49.38)
Financing Activities	(937.71)	509.80
Net Cash Flow	(39.56)	59.67
Beginning Cash Flow (Jan1)	80.03	20.40
Ending Cash Flow (Dec 31)	40.46	80.03

Agenda — **Updated Business Structure** —

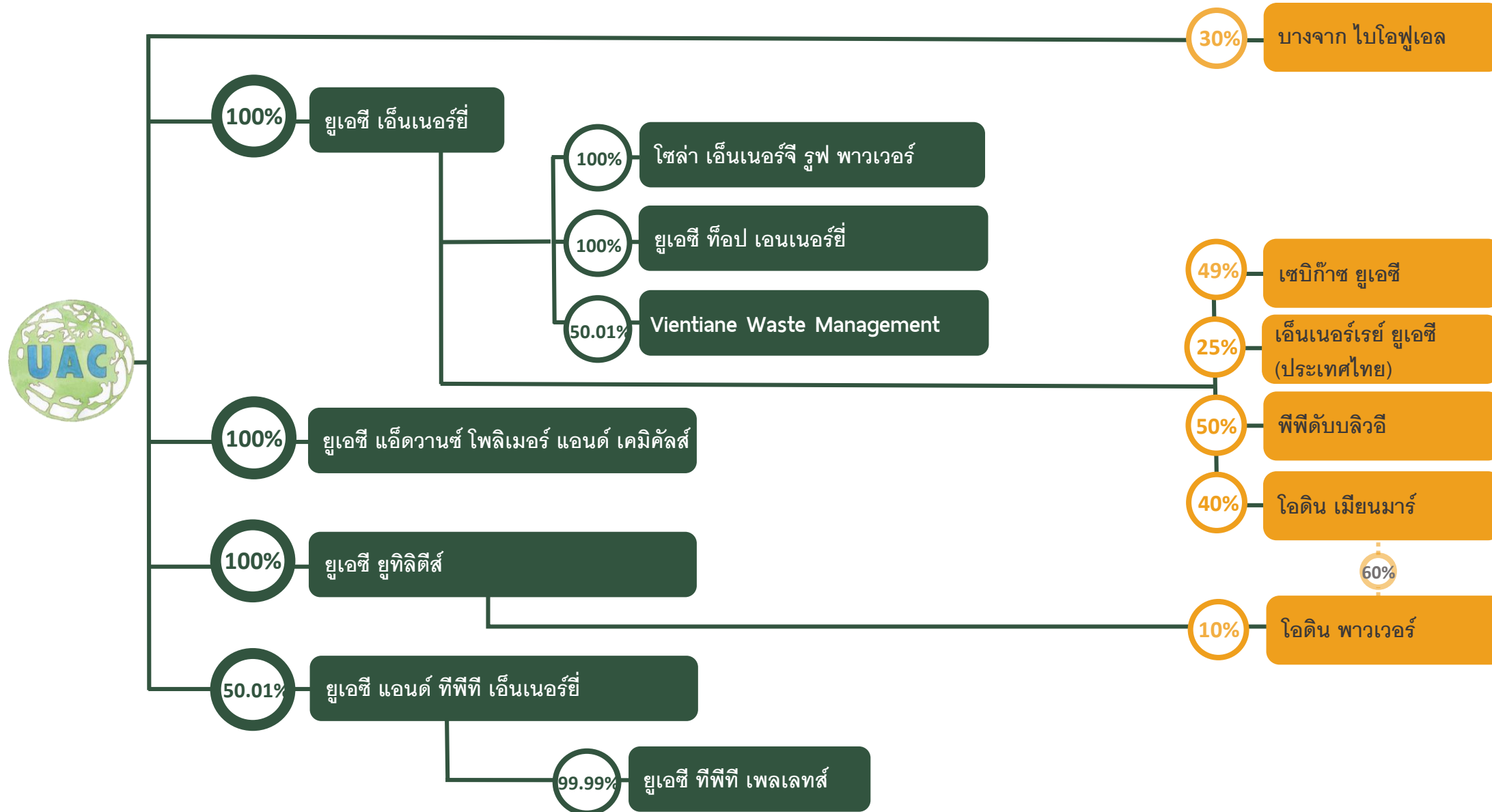
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562



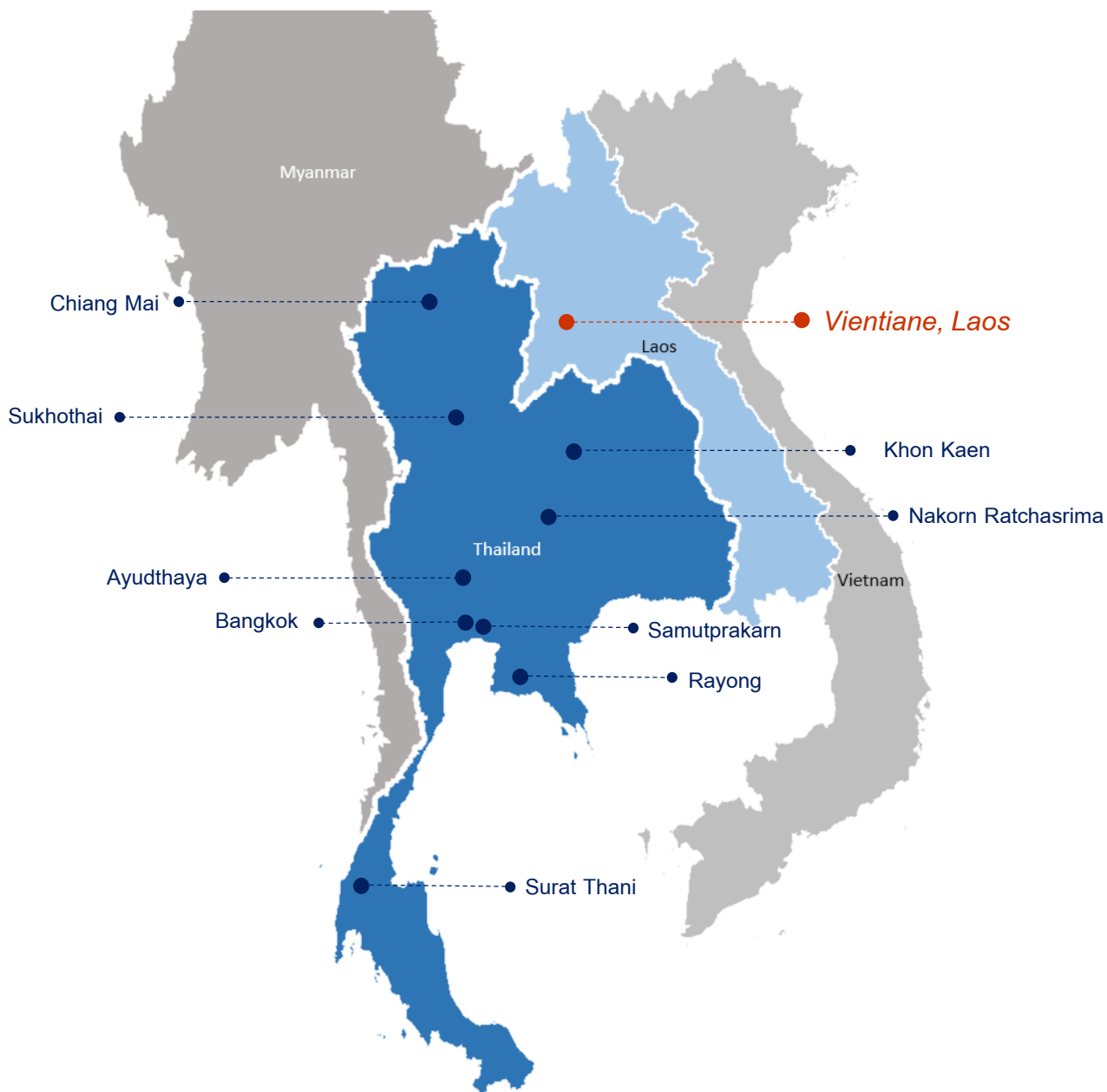
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

บริษัทย่อย

บริษัทร่วมทุน



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562



Office & Warehouse		Location
UAC Group Head Office		Bangkok
UAC Branch Office		Rayong
UAC & UAPC Warehouse		Bang Pu – SamutPrakarn

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	Sukhothai
Solar PV Rooftop	Electricity @	
• SHT	924.56 kW	Samutprakarn
• VBD	750.20 kW	Surat Thani
Latex Emulsion	24,000 TPY	Nakorn Ratchasrima
BBF (Plant 1 & 2)	Biodiesel 810,000 lpd	Ayudthaya

Plant under Construction	Capacity	Location
Biogas to Power	1.5 MW	PPM1, Khon Kaen
	1.5 MW	PPM2, Khon Kaen
MSW	6.0 MW	Vientiane, Laos



Agenda

2019 Activities

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562



AGM 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ซึ่งบริษัท ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

ลงนามสัญญาสัมปทานที่ดินและบ่อขยะโครงการการจัดการขยะ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2562 บจก.ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ (บริษัทย่อย) ร่วมลงนามสัญญาสัมปทานที่ดินและบ่อขยะโครงการการจัดการขยะ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ

- ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้กับหน่วยงานภาครัฐ กำลังการผลิตประมาณ 6 เมกะวัตต์
- พลาสติกรีไซเคิลขายให้กับบริษัทเอกชน ปริมาณการรับซื้อประมาณ 13,200 ตันต่อปี
- ปุ๋ยอินทรีย์เคมีขายให้กับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของ สปป.ลาว ปริมาณการรับซื้อประมาณ 30,000 ตันต่อปี



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

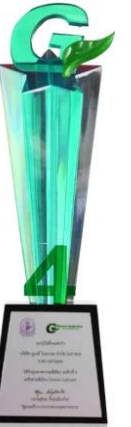
- ❖ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ยูเอซี ท็อป เอนเนอร์ยี่ จำกัด จากบริษัท สุนทรวินาตกรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด เพิ่มอีก 17,499 หุ้น ทำให้ปัจจุบัน บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99%
- ❖ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เพลเลทส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เนื่องจากยังไม่มี การเปิดดำเนินกิจการในเชิงพาณิชย์
- ❖ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”



โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแม่แตง ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ในงาน Thailand Energy Award 2019 ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid)



รางวัล Rising Star Sustainability Awards



โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ได้รับรางวัล Green Industry Level 4 ประจำปี 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2559 - 2562)



Agenda — **Sustainable Development** —

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

การดูแลพนักงาน

รางวัลอายุการทำงาน



กิจกรรมออกกำลังกาย



การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนทุนการศึกษา



ตรวจสอบสุขภาพประจำปี



กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม



มอบวัสดุปรับปรุงดิน



โครงการเติมฝันปันน้ำ



ร่วมสนับสนุนการสร้างฝายกั้นน้ำ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การอบรมด้านความปลอดภัยและซ้อมดับเพลิง



การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

Team Building



Small Group Activities



กิจกรรม 5 ส.

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

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 เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย PACT Network (Partnership Against Corruption for Thailand) เพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสา... สู่ใจ” ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562



เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	2562	2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,045.07	4,032.66
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,601.23	2,728.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,443.84	1,304.03
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,874.96	2,552.89
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	153.57	136.51
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	667,605,301
กำไรต่อหุ้น (บาท)*	0.245	0.209

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามงบการเงินสำหรับปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจาก นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 40,000,254.21 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท เป็นเงินจำนวน 90,126,715.64 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 88.74 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	17 มีนาคม 2563
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	30 เมษายน 2563

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	2562	2561
รายได้รวม* (งบการเงินรวม)	2,976,082,640	2,667,991,503
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,536,799,414	2,263,141,650
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	101,876,326	123,473,495
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	101,876,326	119,765,997
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	250,286,015	188,466,006
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,605,301	667,605,301
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.135	0.16
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่าย 30 เมษายน 2563)	(จ่าย 9 ตุลาคม 2561)
- จากกำไรสะสม	-	0.10
- จากกำไรสุทธิ	0.135	-
เงินปันผล	-	(จ่าย 26 เมษายน 2562)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	-	0.06
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	90,126,715.64	106,816,848.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	88.74	89.19

* รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท เป็นเงินจำนวน 90,126,715.64 บาท โดยมีกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามที่เสนอ และคณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีกต่อไป



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ

โดยประวัติของกรรมการ 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายกิตติ ชีวะเกตุ

กรรมการ ดำรงตำแหน่ง 26 ปี

อายุ 66 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 2562 323,267,663 หุ้น (ร้อยละ 48.42)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
12 มิ.ย. 2557 – 31 ธ.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ
21 ก.พ. 2554 – 11 มิ.ย. 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Vientiane Waste Management Company Limited
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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด
พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี 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 - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- ประธานกรรมการ	Vientiane Waste Management Company Limited
- กรรมการ	บริษัท พีพีดับบลิวอี จำกัด
- กรรมการ	บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
- กรรมการ	บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ	บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ	บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
- กรรมการ	บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
- กรรมการ	บริษัท สุทศมิตร จำกัด

การเข้าประชุม ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

กรรมการ ดำรงตำแหน่ง 19 ปี

อายุ 62 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
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 7 ปี 2561
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3 ปี 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

323,267,663 หุ้น (ร้อยละ 48.42)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2555 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

2553 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีโอพี เอนเนอร์ยี จำกัด
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 เอนเนอร์ยี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด
ธ.ค. 2557 – 24 ก.ย. 2562	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เฟลเลทส์ จำกัด
ต.ค. 2556 – 16 ธ.ค. 2562	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
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีโอพี เอนเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท โอติน เมียนมาร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เอนเนอร์ยี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ทีพีที เฟลเลทส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซบิก้าช ยูเอซี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอนเนอร์ยี จำกัด

การเข้าประชุม ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12 ปี 2554
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2 ปี 2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240 ปี 2560
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

บมจ. ยูเอซี โกลบอล

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 30 พ.ค. 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2552 – 11 ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีที เวิร์ธ แมเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าประชุม ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท :	8/8 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ :	5/5 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :	4/4 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. นายกิตติ ชีวะเกตุ
2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับรศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	2563	2562
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)		
ประธานกรรมการ	33,000	33,000
กรรมการ	16,500	16,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500
กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
กรรมการบริหาร	5,000	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม (ต่อปี)	ไม่เกิน 1.7 ล้าน	ไม่เกิน 1.7 ล้าน
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ต่อปี)	-	ไม่เกิน 1.6 ล้าน
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ :	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน
➢ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	315,000 บาทต่อปี	315,000 บาทต่อปี

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท
- (2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และ
- (3) อนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี



ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ตามรายชื่อดังนี้

1. **นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 นับเป็นรอบบัญชีที่ 1)
2. **นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล** ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. **นางชลรส สันติอัศวราภรณ์** ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563



อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2563	2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสบริษัท	2,760,000	2,600,000

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,760,000 บาท



ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ :
- 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในชำระคืนเงินกู้ การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
 - 2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท
- ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมีมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายแต่ละครั้ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า



- การไถ่ถอน :** ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย :** เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้
- เงื่อนไขอื่นๆ :** การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การค้ำประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อ หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจ ดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ



ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

THANK YOU



UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

“25 Years of Sustainable Future”

Contact Us

Head Office: (66) 2936 1701-06

Website: www.uac.co.th



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563