



UAC GLOBAL Public Company Limited

1 TP & T Tower, 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 website: www.uac.co.th

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 1 แผ่น (สำหรับวาระที่ 2)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 6)
 4. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ नियามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 8)
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการมอบฉันทะ การลงทงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. แบบฟอร์มการลงทงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 เว็บไซต์ www.uac.co.th



วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2557	2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,780.05	1,634.58
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	810.30	667.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	969.75	966.78
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,011.58	990.15
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	51.04	130.86
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	554,222,076	554,191,159
กำไรต่อหุ้น (บาท)*	0.10	0.24

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 79,260 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,708,701 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 663,417,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 331,708,701 บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น 663,417,402 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 663,417,402 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,708,701 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 663,417,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2557 บริษัทมียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 81,444,864.27 บาท และหักทุนสำรองตามกฎหมาย 4,072,243.21 บาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย 77,372,621.06 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.06945 บาท เป็นเงินจำนวน 38,490,723.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นเงิน 0.06250 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.00695 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2557	2556
รายได้รวม	1,091,222,041.80	924,836,867.32
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	81,444,864.27	62,407,949.40
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	77,372,621.06	59,287,551.93

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2557	2556
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	131,994,977.38	143,296,288.48
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	554,222,076	554,191,159
เงินปันผลต่อหุ้น	0.06945	0.16
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	38,490,723.18	88,673,932.16
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	49.75	149.56

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่ใช้สิทธิในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะไม่ได้รับสิทธิรับหุ้นปันผลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,072,243.21 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24,559,371.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 ของทุนจดทะเบียน ณ ก่อนการจ่ายหุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06945 บาท เป็นเงินจำนวน 38,490,723.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็น 0.06250 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.00695 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาท

กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 373,173,701 บาท แบ่งออกเป็น 746,347,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น
- เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 373,173,701 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น 746,347,402 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 746,347,402 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนี้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ
2. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ
3. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นายชัชพล ประสพโชค และ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน	2558	2557	หน่วย
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	10,000	10,000	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 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท	ต่อปี

(2) โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำปี 2558 : เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งกำหนดโบนัสจ่ายกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป

- (3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

1.	นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท นับเป็นรอบบัญชีที่ 1)
2.	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2558	2557
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,320,000	920,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,080,000	250,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,400,000	1,170,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดวันวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558

อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนาอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ