



# UAC GLOBAL Public Company Limited

1 TP & T Tower, 19<sup>th</sup> 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 20 มีนาคม 2560

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 (สำหรับวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 1 แผ่น (สำหรับวาระที่ 2)
  3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ नियามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 6)
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 9 และ 10)
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเลเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  7. แบบฟอร์มการลงทะเลเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาการประชุมาดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.uac.co.th](http://www.uac.co.th)) แล้ว

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.uac.co.th](http://www.uac.co.th)) ด้วย

## 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](http://www.uac.co.th)



### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง -

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	2559	2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,980.09	2,735.14
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,713.89	1,623.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,266.19	1,111.41
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,349.92	1,465.17
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24.40	94.00
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	631,874,101
กำไรต่อหุ้น (บาท)*	0.05	0.15

\* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามงบการเงินสำหรับปี 2559

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

## บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีทีแอนด์ที 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



โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2559 บริษัทมียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 7,225,564.02 บาท และหักทุนสำรองตามกฎหมาย 341,467.16 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจำนวน 33,380,265.05 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2559	2558
รายได้รวม	1,031,482,252.73	1,293,051,234.66
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	7,225,564.02	86,754,105.74
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	6,884,096.86	82,416,400.45
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	116,044,387.45	175,920,720.69
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,605,301	667,605,301
เงินปันผลต่อหุ้น	0.05	0.10
- จากกำไรสุทธิประจำปี	-	0.091
- จากกำไรสะสม	0.05	0.009
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	33,380,265.05	66,760,430.10

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

**บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 1 อาคาร ทีทีแอนด์ที 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



341,467.16 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 29,238,544.19 คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของทุนจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจำนวน 33,380,265.05 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายชัชพล ประสพโชค             | กรรมการ      |
| 2. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ดร. ปรีทธรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระ |

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความอิสระในการให้ความเห็นแล้ว และเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชัชพล ประสพโชค รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และ รศ.ดร. ปรีทธรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูล

## บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีทีแอนด์ที 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



อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 มีดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทคำตอบแทน	2560	2559	หน่วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ	30,000	25,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	15,000	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 ล้าน	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	ต่อปี
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ไม่เกิน 3.5 ล้าน	ไม่เกิน 3.9 ล้าน	ต่อปี
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกัน อุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่ เกิน 315,000 บาทต่อปี	วงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี	

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 8**

#### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

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

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

#### **บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 1 อาคาร ทีทีแอนด์ที 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



รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชี	2560	2559
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,500,000	1,380,000
ค่าสอบบัญชีที่ทยอย	1,640,000	1,100,000
<b>รวมคำตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>3,140,000</b>	<b>2,480,000</b>

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,140,000 บาท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการลงทุนด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อเตรียมการและดำเนินการได้โดยเร็วและทันการณ์ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยหุ้นชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวน 200,280,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวน 133,520,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวน 66,760,000 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลา ที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีประเด็นโต้แย้งสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียนเป็นดังนี้



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)  
 แบ่งออกเป็น 867,885,301 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)  
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามัญ 867,885,301 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) สรุปได้ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	สามัญ	ไม่เกินร้อยละ 20	133,520,000
ประชาชน(PO)	สามัญ	-	-
บุคคลในวงจำกัด(PP)	สามัญ	ไม่เกินร้อยละ 10	66,760,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>ไม่เกินร้อยละ 30</b>	<b>200,280,000</b>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560

อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.uac.co.th](http://www.uac.co.th)) แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [sajjaporn@uac.co.th](mailto:sajjaporn@uac.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าร่วมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  
ประธานกรรมการ