



UAC GLOBAL Public Company Limited

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 25 เลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที

ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ที่ส่งเสริมให้บุคคลที่ได้เดินทางไป-กลับหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย บริษัทและบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดจะต้องถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงขั้นตอนและคำแนะนำสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีการเดินทางไป-กลับหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศที่มีความเสี่ยงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2563 จะต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงอาการของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีไข้ หรือ หายใจถี่ ควรเฝ้าสังเกตอาการตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

โปรดงดการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าจะหายเป็นปกติ และ/หรือ พ้นกำหนดระยะเวลาของการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง โดยสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ ที่มีการลงนามครบถ้วนถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563

3. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณหน้าอาคารตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าในพื้นที่การประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้
4. เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



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 9 มีนาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 5)
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ตัวอย่างแบบแจ้งการประชุม ประจำปี 2563
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. แบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 10 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคาร ทีทีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้อย่างถูกต้อง และสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) อีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) 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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนายจิตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY") ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 101,876,326 บาท และไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท รวมเป็นเงิน 90,126,715.64 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 88.74 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสุทธิ ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล

ทั้งนี้ การเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2562	2561
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	101,876,326	123,473,495
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	3,707,498
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (บาท)	101,876,326	119,765,997
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	250,286,015	188,466,007
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	667,605,301
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.135	0.16
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	90,126,716	106,816,848
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	88.74	89.19

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท เป็นเงินจำนวน 90,126,715.64 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายกิตติ ชีวะเกตุ | กรรมการ |
| 2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความอิสระในการให้ความเห็นแล้ว และเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายกิตติ ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้ง รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และ โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	2563	2562	หน่วย
ประธานกรรมการ	33,000	33,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	16,500	16,500	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 1.7 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.7 ล้านบาท	ต่อปี

(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนอื่น : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษาศาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท 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 (ประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

1.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 นับเป็นรอบบัญชีที่ 1)
2.	นางสาวศิราภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	2563	2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายได้รวมบริษัท	2,760,000	2,600,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวมจำนวน 7 บริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,760,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 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 : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายแต่ละครั้ง

- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- 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 ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การค้ำประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิรับเงินปันผล

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารตามตัวอย่างแบบแจ้งการประชุม ประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควบคุมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรูปแบบของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และนำส่งพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทด้านล่างนี้ **ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563** ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สามารถส่งคำถามตามแบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 10 เมษายน 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อบริษัทจะพิจารณาคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ