



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
UAC GLOBAL Public Company Limited



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕



UAC Global Public Company Limited

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

www.uac.co.th | 02-936-1701-6

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) อีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบการเงินรวม	2567	2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,591.17	3,637.85
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,809.25	1,781.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,781.92	1,856.13
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,381.29	1,762.19
กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)	129.30	250.82
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,606,199	667,606,199
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.42

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 503,582,342.84 บาท และไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 333,803,099.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 66.29 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 166,901,549.75 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงิน 166,901,549.75 บาท โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสุทธิและเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2567	2566
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	503,582,343	215,512,014
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (บาท)	503,582,343	215,512,014
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	664,088,313	394,168,140
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,606,199	667,606,199
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.22
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2567)	(จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566)
- จากกำไรสุทธิ	0.25	0.12
เงินปันผลส่วนที่เหลือ	(จ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2568)	(จ่ายวันที่ 29 เมษายน 2567)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.25	0.10
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	333,803,099.50	146,873,363.78
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	66.29	68.15

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 333,803,099.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 166,901,549.75 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงิน 166,901,549.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาและสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ความสามารถ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความอิสระในการให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมเพียงพอกับขนาดของธุรกิจแล้ว ทั้งจำนวนกรรมการและ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้เสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ นายกิตติ ชีวะเกตุ และ นายชัชพล ประสพโชค ที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น
สำหรับผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แม้ว่า
จะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เอกชัย นิตยา
เกษตรวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้ง รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และโบนัสนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี
2568 และ โบนัสนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2567 มีดังนี้

(1) คำตอบแทนรายเดือนและคำตอบแทนอื่น ประจำปี 2568

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	2568	2567	หน่วย
ประธานกรรมการ	52,500	50,000	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	47,500	45,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	42,500	40,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
คำตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.36 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.28 ล้านบาท	ต่อปี
คำตอบแทนอื่น: ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่ เกิน 315,000 บาท	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่ เกิน 315,000 บาท	ต่อปี

(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2567

รายละเอียด	2567	2566	หน่วย
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2,000,000	2,000,000	บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,360,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ตามรายชื่อดังนี้ (ประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

1.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 นับเป็นรอบบัญชีที่ 6)
2.	นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางชลรศ สันติศุวราภรณ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	2568	2567
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสบริษัท	2,810,000	2,760,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงิน ภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ	จะเรียกเก็บตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	226,872

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวมจำนวน 4 บริษัท และสำหรับบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้นคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,810,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และสิทธิรับเงินปันผล

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว และหาก ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารการประชุมแบบรูปเล่ม และ/หรือ มีคำถามที่ต้องการให้ บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ และ/หรือ จัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ sajjaporn@uac.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2936-1700 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่ เพื่อบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสาร และพิจารณาคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (หนังสือมอบฉันทะ) โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท www.uac.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายไพพลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900