



บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงาน 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) อีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบการเงินรวม	2568	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,702.29	3,591.17
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,204.55	1,809.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,497.74	1,781.92
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,704.39	2,381.29
กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)	24.31	129.30
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,606,199	667,606,199
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.25

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 59,573,928.80 บาท และไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 133,521,239.80 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 224.13 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2568	2567
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	59,573,928.80	503,582,343
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (บาท)	59,573,928.80	503,582,343
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	555,511,756.54	664,088,313
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,606,199	667,606,199
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.50
เงินปันผลระหว่างกาล		(จ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2567)
- จากกำไรสุทธิ	-	0.25
เงินปันผลส่วนที่เหลือ	(จ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2569)	(จ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2568)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.089	0.25
- จากกำไรสะสม	0.111	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	133,521,239.80	333,803,099.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	224.13	66.29

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 133,521,239.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวจีระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ |

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาและสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความอิสระในการให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมเพียงพอกับขนาดของธุรกิจแล้ว ทั้งจำนวนกรรมการและ

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้เสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นางสาวจีระพันธ์ จินดา และ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวจีระพันธ์ จินดา แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวจีระพันธ์ จินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และ โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2568 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่น ประจำปี 2569

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	2569	2568	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
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.36 ล้านบาท	ต่อปี
ค่าตอบแทนอื่น: ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 650,000 บาท	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 315,000 บาท	ต่อปี

(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2568

รายละเอียด	2568	2567	หน่วย
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,500,000	2,000,000	บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท เงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 650,000 บาทต่อปี และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามรายชื่อดังนี้ (ประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

1	นางกิงกาญจน์ อิศวรังษุฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2	นางสาวอรรณพ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3	นางสาวเกตุศิริ กาญจนประภาสิต ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4	นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	2569	2568
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสบริษัท	2,910,000	2,810,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงิน ภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ	จะเรียกเก็บตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	254,817.49

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวมจำนวน 4 บริษัท และสำหรับบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้นคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อิศวรั้งสุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวอรรชรพร เตชวิวัฒนสิริกุล ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ นางสาวยุจิรา ตั้วตน ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,910,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารการประชุมแบบรูปเล่ม และ/หรือ มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ และ/หรือ จัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ sajaporn@uac.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2936-1700 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่ เพื่อบริษัทจะทำการจัดส่งเอกสาร และพิจารณาคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 21 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (หนังสือมอบฉันทะ) โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) พร้อมเอกสารหลักฐานมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายไพฑูย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TPE&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900