



UAC Global Public Company Limited
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
www.uac.co.th | 02-936-1701-6

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคาร ทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ผู้แทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท
กรรมการเข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ (E-meeting Studio)

1. นายกิติติ ชีวะเกตุ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Join Online)

1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้แทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวจุฑามาศ เชียงนวม บจก. สำนักงาน อีวาย (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย บจก. วายแอนด์พาร์ทเนอร์ส (เข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ)

จากนั้น บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลทั่วไป ระเบียบและข้อกำหนดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

วิธีการลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นกด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- กรณีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพคะแนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนเสียง หรือแก้ไขคะแนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้น จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนเสียง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ยกเว้นวาระที่ 1 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน ส่วนวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น
- การนับผลการลงคะแนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนเสียงจะระบุคะแนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ข้อปฏิบัติทั่วไป

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญ คุณสมยศ สุวีระพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย จำนวนหุ้นรวม 393,742,415 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ราย จำนวนหุ้นรวม 93,226,299 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 486,968,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9425 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,606,199 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุวีระพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2565 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	2564	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	3,217.40	3,546.64	329.23	10.23
หนี้สินรวม	1,446.14	1,821.61	375.47	25.96
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,771.26	1,725.02	(46.24)	(2.61)

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2565
ROA %	7.78	2.33
ROE %	15.54	4.88
D/E %	0.88	1.14
Net Debt / EBITDA (Time)	3.40	6.83

รายได้ปี 2565 โดยจำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ (งบการเงินรวม)	รายได้ ปี 2565 เทียบกับปี 2564			
	2564	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
Trading	963.28	1,068.89	105.61	10.96
Energy & Petroleum	150.40	211.85	43.62	25.93
Chemicals	334.75	390.13	55.38	16.54
Others Income	54.39	48.64	(5.75)	(10.58)
Share of Profit from Investments in Associates	217.36	85.41	(131.95)	(60.71)
รวมทั้งสิ้น	1,738.01	1,804.90	66.91	3.85

(หน่วย : ล้านบาท)

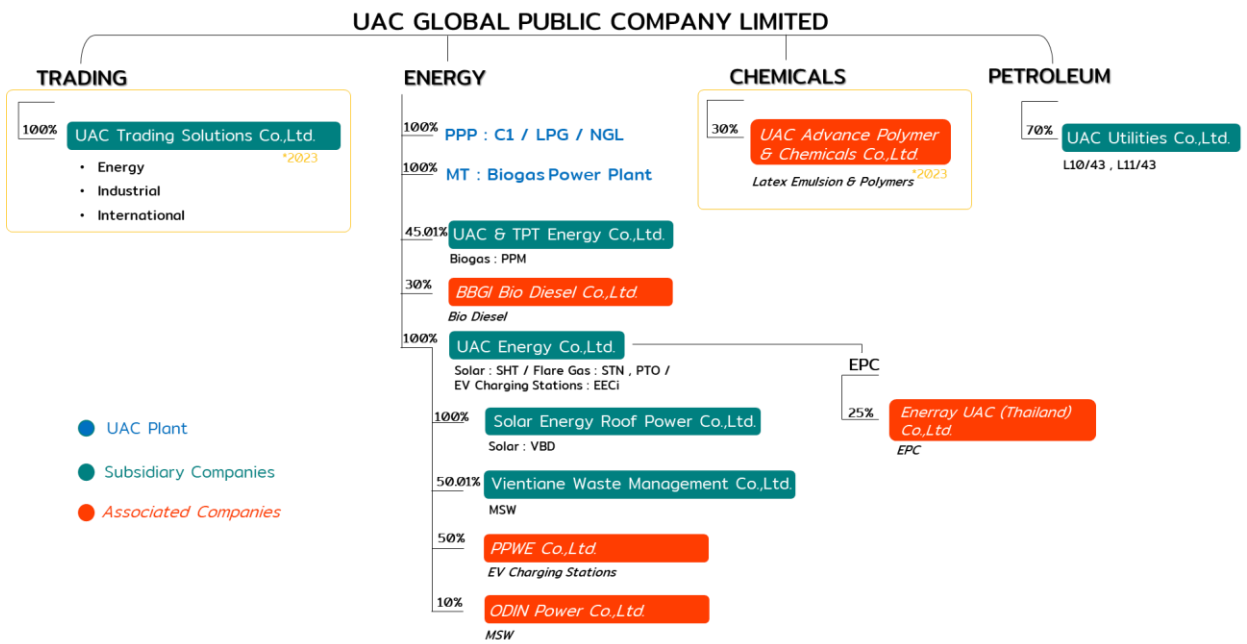
งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	2564	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	211.14	253.30	42.16	19.97
ต้นทุนทางการเงิน	48.75	51.58	2.83	5.81
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	117.89	121.14	3.24	2.75
EBITDA	409.62	241.15	(168.46)	(41.13)
กำไรสำหรับปี	234.37	59.19	(175.17)	(74.74)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	246.81	78.86	(167.95)	(68.05)

(หน่วย : ล้านบาท)

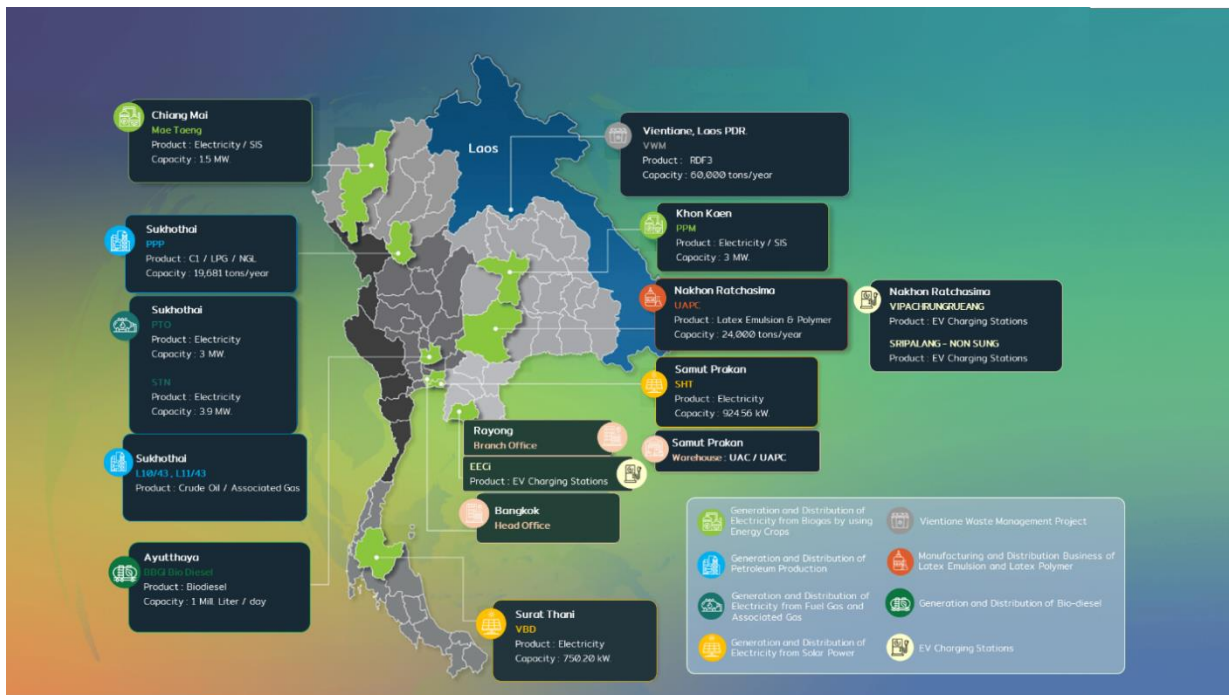
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)	2564	2565
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	6.96	105.31
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	200.69	13.41
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(235.39)	(7.64)
เงินสดสุทธิ	(27.74)	111.08
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	76.55	55.35
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	55.35	174.44

ในปี 2565 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้



2. ข้อมูลและแผนที่ตั้งโรงงานของบริษัท โดยมีแผนที่ตั้ง ดังนี้



3. UAC ร่วมลงนามในสัญญา Investment Agreement กับ ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS SPA. (“ICAP-SIRA”) และ ICAP-SIRA ASIA PTE. LTD. (“ICAP-SIRA ASIA”) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเข้าลงทุนร่วมกัน โดยกลุ่ม ICAP-SIRA จะถือหุ้นใน บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด “UAPC” (บริษัทย่อย) สัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนในอนาคต เพื่อขยายธุรกิจด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ รวมถึงขยายฐานการผลิตในแถบประเทศอาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- UAC โอนหุ้นให้กลุ่ม ICAP-SIRA จำนวน 630,000 หุ้น ราคา 160.64 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 101.20 ล้านบาท
- UAPC เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 390 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ทำให้ UAPC มีสถานะเป็นบริษัทร่วม

UAC Global Plc.	1,170,000 หุ้น	30.00%
ICAP-SIRA Asia Pte. Ltd.	2,729,999 หุ้น	69.99997%
ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A.	1 หุ้น	0.00003%

- UAC รับเงินปันผลจาก UAPC ทั้งสิ้น 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 87.11 ล้านบาท
- UAC เข้าซื้อค้ำประกันค่างานของ UAPC มูลค่า 65 ล้านบาท
- UAC รับคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายจาก UAPC จำนวน 193.48 ล้านบาท

ส่งผลให้ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 UAC รับเงินสุทธิ รวมทั้งสิ้น 316.79 ล้านบาท

4. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

- โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เดินเครื่อง Generator#1 กำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 3/2566 และจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เดินเครื่อง Generator#2 กำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 4/2566 รวมจ่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 3 เมกะวัตต์
 - แหล่งผลิตปิโตรเลียมบูรพา-เอ (L11/43) ที่อำเภอองไกรลาค จังหวัดสุโขทัย กำลังการผลิตน้ำมันดิบ 109,500 BBL ต่อปี และ Associated Gas 100 MMSCF ต่อปี ได้เริ่มการผลิตน้ำมันดิบและเริ่มจำหน่ายครั้งแรกไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 3 เดือนตุลาคม 2565 ตามลำดับ นอกจากนี้ ได้เริ่มการผลิตน้ำมันดิบบนพื้นที่แหล่งผลิตปิโตรเลียมอรุณภัย (L10/43) แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
 - โครงการ VWM ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงขยะ RDF3 กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ Khammouane Cement Co., Ltd. "KCL" แขวงคำม่วน สปป.ลาว (บริษัทในเครือ SCG) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 และจะสามารถส่งมอบ RDF3 ให้แก่ KCL ได้ทันทีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด "UACE" (บริษัทย่อย) ดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก "EECI" จังหวัดระยอง
 - บริษัท พีพีดับบลิว จำกัด "PPWE" (บริษัทร่วม) ดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 2 สถานี ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ 1 สถานี ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งเพิ่มอีก 1 สถานี ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. UAC เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานต่าง ๆ
 6. UAC ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
 7. UAC เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดย UAC สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ได้ 2,518.29 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการดูดซับ CO₂ ของต้นไม้ 280 ต้น/ปี จากกิจกรรมการลดใช้กระดาษ

8. CEO&President เข้าร่วมเป็นโค้ชอาสาในโครงการ “SET Social Impact Gym 2022” ภายใต้แนวคิด Idea to I-done ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานบน SET Social Impact Platform เพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Enterprise, SE)
9. UAC ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ PT TERANG HIDUP ENERGI เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง RDF3 (Refuse Derived Fuel) จัดส่งให้กับ PT.Semen Jawa (SJW) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCG ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จรูปในประเทศอินโดนีเซีย
10. UAC เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับกลุ่ม SCG เพื่อประสานความร่วมมือทางธุรกิจตามกรอบพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ SCG ภายใต้แนวคิด “CPAC Green Solution” นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว
11. UAC ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน “THSI” ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG
12. UAC ได้รับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสถาบันไทยพัฒนา
13. ในปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในองค์กรและชุมชน โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้
 - ด้านการดูแลพนักงาน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม
 - ด้านการพัฒนาส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานโดยให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบวัสดุปรับปรุงดิน การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอคลองลาน จังหวัดสุโขทัย และอำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 - ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
 - ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อาทิ กิจกรรม SD Day & UAC Branding กิจกรรม Team Building การอบรม Happy Money หมุดหนี้มีออม

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2564	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,217.40	3,546.64
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,446.14	1,821.61

รายการ	2564	2565
ส่วนของผู้อถือหุ้น (ล้านบาท)	1,771.26	1,725.02
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,466.26	1,670.87
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	234.37	59.19
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	246.81	78.86
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,606,199	667,606,199
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.12

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้อถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้อถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้อถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,968,714	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้อถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 80,112,743.88 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ผู้อถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.053 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.067 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินปันผล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	10 มีนาคม 2566
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	19 เมษายน 2566

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2564	2565
รายได้รวม* (งบการเงินรวม)	1,738,013,697	1,804,919,617
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,369,415,423	1,353,239,131
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	257,956,034	86,680,585
สำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	257,956,034	86,680,585
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	385,789,705	338,951,150
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,606,199	667,606,199
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.28	0.12
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่าย 17 มกราคม 2565)	-
- จากกำไรสุทธิ	0.08	-
เงินปันผล	(จ่าย 6 พฤษภาคม 2565)	(จ่ายวันที่ 19 เมษายน 2566)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.20	0.12
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	186,929,735.72	80,112,743.88
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	72.46	92.42

* รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,855,014	99.9767
2. ไม่เห็นด้วย	113,700	0.0233
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการอิสระ
2.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
3.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ

โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับ นางสาวจิระพันธ์ จินดา แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจิระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นางสาวจิระพันธ์ จินดา

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจิระพันธ์ จินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,968,359	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

2. นายกิตติ ชีวะเกตุ

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,855,014	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	113,700	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

3. นายชัชพล ประสพโชค

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,968,714	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2565

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	2565	2566	เปลี่ยนแปลง	หน่วย
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	-	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	-	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	-	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	-	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.28 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.28 ล้านบาท	-	ต่อปี

- (2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 1.80 ล้านบาท และ
- (3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ปี 2566 : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 315,000 บาท/ปี

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,280,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2565 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,280,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,968,714	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 นับเป็นรอบบัญชีที่ 4)
2.	นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7267 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	2565	2566
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสบริษัท	2,760,000	2,760,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และ อื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวม 6 บริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,760,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 2,760,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,855,014	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	113,700	-
4. บัตรเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จำนวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 66,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลา ที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ทุกประการ

เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น
บุคคลในวงจำกัด (PP)	สามัญ	ไม่เกินร้อยละ 10	66,760,000

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 66,760,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	486,968,359	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	486,968,714	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องนำหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.พิบูลย์ เสรีวัฒนา)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รั่มยประยูร)