



UAC Global Public Company Limited

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ผู้แทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

กรรมการเข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ (E-meeting Studio)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บวรยงก์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายชัชพล ประสพโชค | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวจุฑามาศ เชียงบุรม | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บจก. สำนักงาน อีวาย (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|----------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสมยศ สุธีร์พรชัย | บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส (เข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ) |
|------------------------|--|

จากนั้น บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลทั่วไป ระเบียบและข้อกำหนดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

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

วิธีการลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกลิงก์เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกลิงก์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นกด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- กรณีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้คลิกลิงก์ปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะลวงเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 1 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 7 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ข้อปฏิบัติทั่วไป

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- การสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการเปิดกล่องและไมโครโฟน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่มยกมือเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่อนุญาต จึงจะสามารถเปิดกล่องพร้อมไมโครโฟนเพื่อสอบถามคำถาม 2. สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์คำถาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามโดยการกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญ คุณสมยศ สุริยพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัทขออนุญาตบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย จำนวนหุ้นรวม 396,176,368 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 20 ราย จำนวนหุ้นรวม 94,627,506 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 490,803,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5170 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,606,199 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุริยพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2567 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้
รายได้ปี 2567 โดยจำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ (งบการเงินรวม)	รายได้ ปี 2567 เทียบกับปี 2566			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
Trading	1,823.88	1,334.76	489.12	36.64
Energy	169.96	190.23	(20.27)	(10.66)
Petroleum	195.06	64.79	130.27	201.09
Others Income	192.39	172.42	19.97	11.59
Share of Profit from Investments in Associates	114.21	87.84	26.37	30.03
รวมทั้งสิ้น	2,495.50	1,850.03	645.47	34.89

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	415.36	247.11	168.25	68.09
ต้นทุนทางการเงิน	48.90	44.03	4.87	11.06
EBITDA	388.21	448.54	(60.33)	(13.45)
กำไรสำหรับปี	129.30	250.82	(121.51)	(48.45)
กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	168.72	278.03	(109.31)	(39.32)

(หน่วย : ล้านบาท)

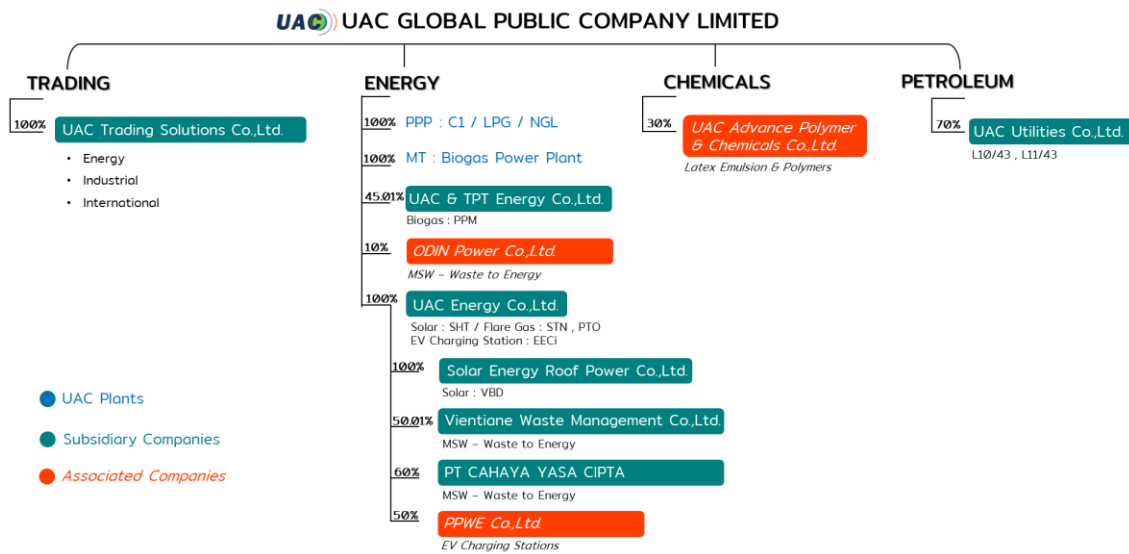
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	3,591.17	3,637.85	(46.68)	(1.28)
หนี้สินรวม	1,809.25	1,781.72	27.52	1.54
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,781.92	1,856.13	(74.21)	(4.00)

(หน่วย : ล้านบาท)

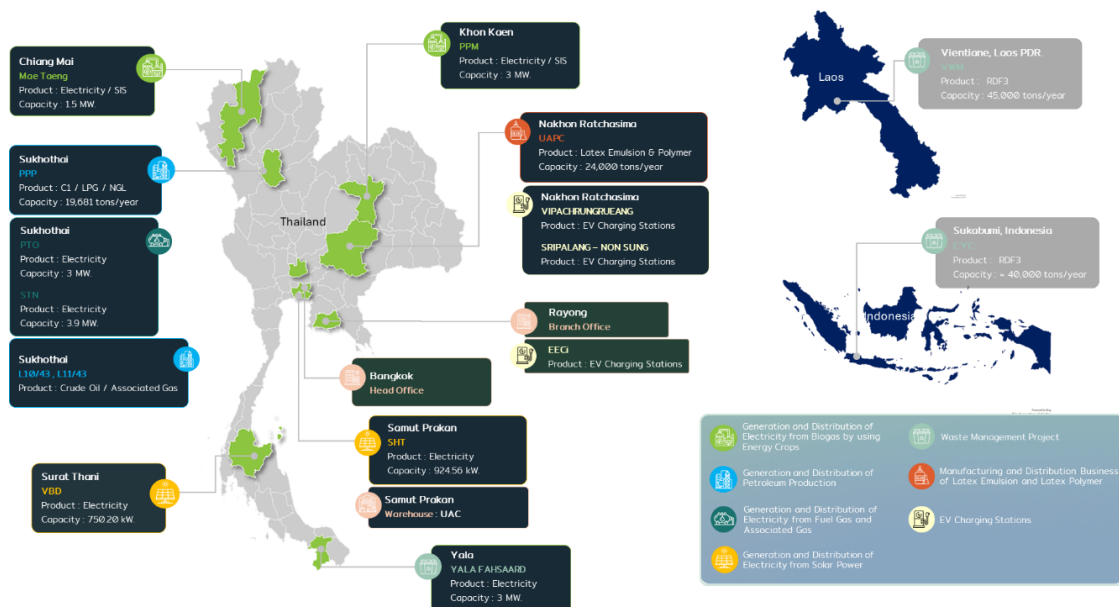
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)	2567	2566
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(38.97)	48.73
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	622.22	303.67
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	25.17	(215.72)
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	330.20	174.44
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	942.38	330.20

ในปี 2567 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้



2. ข้อมูลและแผนที่ตั้งโรงงานของบริษัท โดยมีแผนที่ตั้ง ดังนี้



- โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) โรงไฟฟ้าภูผาม่าน (PPM) ดำเนินกิจการโดย UAC&TPT (บริษัทย่อย) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตไฟฟ้าส่วนที่ 1 กำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
- UAC ร่วมวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันพืช ร่วมกับ Osaka Metropolitan University (OMU) เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศให้มีคุณค่าตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green)
- UAC ได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจาก Tris Rating ประจำปี 2567 ในระดับ “BBB-“ แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative”

6. คณะกรรมการบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าพบ Mr. Chea Channara, Director-General Department of Petroleum ของประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนสารสนเทศความเป็นไปได้ในการเข้ารับสัมปทานปิโตรเลียม
7. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญในบริษัท บีบีจีไอ โบโฮดีเซล จำกัด จำนวน 844,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว ให้กับ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 370.50 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทในอนาคต
8. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ลงนามสัญญาการร่วมทุนใน PT Cahaya Yasa Cipta (บริษัทย่อย) และดำเนินการโอนหุ้นร้อยละ 10 ให้กับบริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซล จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซล จำกัด และ PT Terang Hidup Energi ในสัดส่วนร้อยละ 60, 10 และ 30 ตามลำดับ
9. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 166.90 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567
10. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ติดตั้งอุปกรณ์ Beam Pump เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบให้ได้มากกว่า 300 บาร์เรลต่อวัน ในแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบก L11/43 พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมบูรพา
11. PT Cahaya Yasa Cipta (บริษัทย่อย) เริ่มดำเนินการทดสอบระบบและเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน Q2/2568
12. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วงเงิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ 7 ปี เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้านพลังงานทดแทนในประเทศอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13. ในปี 2567 UAC ได้รับรางวัล อาทิ รางวัล SET ESG Ratings 2024 ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัล Thailand's Best Managed Companies 2024 จาก Deloitte (ดีลอยท์ ประเทศไทย) เป็นปีที่ 2
14. UAC ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน มีการยึดกรอบ UN SDGs มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความโปร่งใส จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และดำเนินธุรกิจในทุกด้านโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
15. ในปี 2567 UAC ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในองค์กรและชุมชน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมด้านการผ่อนคลาย การตรวจสุขภาพประจำปี ให้ความรู้ด้านการเงิน กิจกรรม Team Building การช่วยเหลือและพัฒนาส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโรงงาน อบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีการอบรมและทดสอบความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงได้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในบอร์ดข่าวสารภายในบริษัทและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	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
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	168.72	278.03
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,606,199	667,606,199
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.42

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

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	490,803,874	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้วรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (35 ราย)	490,803,874	100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 333,803,099.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.29 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงิน 166,901,549.75 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงิน 166,901,549.75 บาท โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสุทธิ และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนดการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินปันผล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	18 มีนาคม 2568
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	9 พฤษภาคม 2568

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2567	2566
รายได้รวม* (งบการเงินรวม)	2,495.50	1,850.03
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,566.11	1,534.23
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	503.58	215.51
สำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	503.58	215.51
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	664.09	394.17
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667.61	667.61

* รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2567	2566
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.22
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2567)	(จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566)
- จากกำไรสุทธิ	0.25	0.12
เงินปันผล	(จ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2568)	(จ่ายวันที่ 29 เมษายน 2567)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.25	0.10
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	333.80	146.87
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	66.29	68.15

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	490,803,874	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (35 ราย)	490,803,874	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ
2.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
3.	นายชัยพล ประสพโชค	กรรมการ

โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นผู้มีความสมบัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	490,803,519	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (35 ราย)	490,803,874	100.00

2. นายกิตติ ชีวะเกตุ

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	490,803,874	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (35 ราย)	490,803,874	100.00

3. นายชัชพล ประสพโชค

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	490,803,874	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (35 ราย)	490,803,874	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2567

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2568

ตำแหน่ง	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	หน่วย
ประธานกรรมการ	52,500	50,000	+ 2,500	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	47,500	45,000	+ 2,500	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	42,500	40,000	+ 2,500	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	-	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.36 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.28 ล้านบาท	-	ต่อปี
ค่าตอบแทนอื่น : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกันรวม ไม่เกิน 315,000 บาท	วงเงินเบี้ยประกันรวม ไม่เกิน 315,000 บาท	-	ต่อปี

(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2567

รายละเอียด	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	ต่อคน/เดือน
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2,000,000	2,000,000	-	ต่อปี

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,360,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2567 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,360,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	490,803,874	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (35 ราย)	490,803,874	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ตามรายชื่อดังนี้

1.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 นับเป็นรอบบัญชีที่ 6)
2.	นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	2568	2567	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปีและรายไตรมาสบริษัท	2,810,000	2,760,000	+ 50,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงการเงิน ภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ	จะเรียกเก็บตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	226,872	N/A

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวม 4 บริษัท และสำหรับบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้น คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,810,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,810,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	490,803,874	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (35 ราย)	490,803,874	100.00

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุม นั้น จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ		ประธานที่ประชุม
	(รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวัฒนา)	
ลงชื่อ		ผู้จัดบันทึกการประชุม
	(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)	