



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11)
วันที่ 9 เมษายน 2558

9 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10)
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 8. ประวัติของกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11)

คณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรวงษ์วิวัฒน์ โรงแรมวันนา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตสีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน

รายการ	2557	2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	663.83	535.81
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	299.04	180.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	364.79	354.87
รายได้รวม (ล้านบาท)	856.11	726.40
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	82.44	87.08
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.38

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557
บริษัทมีผลกำไรสุทธิในรอบปี 2557 จำนวนเงิน 49,929,279.45 บาท หรือมีอัตรากำไรต่อหุ้น 0.22 บาท และผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม จำนวนเงิน 82,436,440.57 บาท หรือมีอัตรากำไรต่อหุ้น 0.36 บาท

รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557

	ปี 2557	เครดิตภาษี	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ-งบรวม (ล้านบาท)	82.44		87.08
กำไรสุทธิ-งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	49.93		100.53
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	228		228
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.48 *		0.30
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.12		0.10
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.36 *		0.20
1) จ่ายจากกำไรประจำปี			
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.0990	20%	0.20
2) จ่ายจากกำไรสะสม			
2.1 กำไรสะสมบริษัท	0.1551	20%	
2.2 กำไรสะสมจากเงินปันผลบริษัทย่อย	0.1059	ยกเว้นภาษี	
4. รวมเงินปันผลจ่ายงวดนี้ (ล้านบาท)	82.08		45.60
5. อัตรารายเงินปันผลจ่ายรวมทั้งปีต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	218.18		68.04

* สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรและกำไรสะสม ในอัตรากำไรต่อหุ้นละ 0.48 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอัตรากำไรต่อหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 แล้ว สำหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 จะจ่ายในอัตรากำไรต่อหุ้นละ 0.36 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ ผู้สอบบัญชีบริษัทได้จัดตั้งสำนักงานสอบบัญชีใหม่เป็นบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้เสนองานสอบบัญชีต่อบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่าบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นทีมงานที่ตรวจสอบบริษัทมาโดยตลอด และเห็นว่ามีความมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมี

บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ด. รายละเอียดประวัติและผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11) และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

อนึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ubisasia.com ด้วยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอใน ครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ เลขานุการบริษัท โดยส่งทางอีเมลล์ akrawin@ubisasia.com หรือ โทรสาร หมายเลข 0-2287-2018

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ รายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุการบริษัท เลขที่ 20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่อง นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2678-4222 หรือ โทรสาร 0-2287-2018

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ โดย แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมด้วย หลักฐาน ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบ ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10, 9 และ 6 มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม เพื่อ จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสงว ทังวัต โนนทชัย)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10)
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องบัคคารา โรงแรมวันนา กรุงเทพฯ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตสีลม กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสงว	ทังวัฒน์ โนทัย	2. นายภักดี	กาญจนาวลัย
3. นายสมชัย	เหลือณทิเทพ	4. นายธนศรี	ธำรงลักษณ์
5. นายสุรชาติ	พงษ์ภัทรินทร์	6. นายสว่าง	ทังวัฒน์ โนทัย
7. นายพงษ์ศักดิ์	เลี้ยงศิริ	8. นายพงศธร	ทังวัฒน์ โนทัย

เริ่มการประชุมเวลา 14.20 น.

นายสงว ทังวัฒน์ โนทัย ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มาประชุมด้วยตนเอง 47 ราย มอบฉันทะ 32 ราย รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 79 ราย รวมจำนวนหุ้น 178,564,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 227,999,991 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท “เลขาฯ” ซึ่งแจ้งรายละเอียดวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขาฯ กล่าวชี้แจงวิธีการประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. กำหนดให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น จะดำเนินการลงมติด้วยการชูบัตรลงคะแนน โดยการชานเรียกผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยกออกเสียง ทีละครั้งในแต่ละวาระจนครบทุกวาระ ดังนั้นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือยกออกเสียง ขอให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือยกออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและยกออกเสียงอย่างไรก็ตามบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่เห็นด้วยนั้น บริษัทจะขอเก็บคืนจากท่านภายหลังจากจบการประชุมแล้ว บริษัทขอให้ทุกท่านช่วยลงคะแนนเสียงและลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงทุกบัตร

ยกเว้นเฉพาะกรณีการลงมติวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะใช้บัตรลงคะแนนต่างหาก โดยจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือยกออกเสียง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริษัท จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนนี้จากทุกท่าน เมื่อจบวาระ

การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

ในการแถลงผลการนับคะแนน จะดำเนินการสรุปผลให้ทราบในแต่ละวาระ ที่ได้ประชุมเสร็จ หากคะแนนไม่สามารถสรุปผลได้ทันทีจะดำเนินการแจ้งผลให้ทราบในวาระถัดไป

สำหรับวาระการประชุมปกติ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมครั้งนี้จะมีวาระพิเศษ ที่ต้องใช้มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือวาระที่ 8 ซึ่งจะเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบในวาระการประชุมอีกครั้ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามในเรื่องวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง ไม่มีข้อซักถาม

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีบริษัทคือ นายประวิทย์ วิวรรณชนานนท์ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทได้เชิญ นางวิธสา ชาติกุล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ชร (2010) จำกัด เพื่อเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์การตรวจนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เริ่มประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,011	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	240	0.0001

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556

- ประธานฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- ภาวะอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารกระป๋องของไทยในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออก 113,346 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 5 และมีปริมาณส่งออก 1,368,051 ตัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 3
- โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2556 ประกอบด้วย ขายในประเทศ จำนวน 351 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 ยอดขายต่างประเทศมีจำนวน 360 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 ยอดขายรวมในปี 2556 เท่ากับ 711 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 5 ลดลงตามภาวะอุตสาหกรรม และมีสัดส่วนการขายในประเทศต่อการขาย ต่างประเทศ เท่ากับ 49:51
- ผลการดำเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 รายได้จากการขาย ปี 2556 จำนวน 711 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 กำไรขั้นต้น 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นผลมาจากวัตถุดิบมีความผันผวนต่ำและมีการบริหาร การผลิตที่ดี ค่าใช้จ่ายรวม 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ภาษีเงินได้ 24.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็น ผลจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 และมีกำไรสุทธิ 86.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16
- ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม 536 ล้านบาท หนี้สินรวม 181 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 355 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.51 มีอัตรา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 17.2 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 26.2 ดีขึ้นกว่าปี ก่อน
- ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระนี้
- ผู้ถือหุ้น ขอทราบการบริหารต้นทุนที่ดีที่ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น
- ประธานฯ ชี้แจงว่า ต้นทุนบริษัทประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบร้อยละ 90 และที่เหลือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าแรง กับ โสหุ่ยการผลิต ในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบโดยรวมมีความผันผวนต่ำทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ ได้ ดี และในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ปรับกระบวนการผลิตทำให้จัดการการผลิตได้ดีขึ้น
- ผู้ถือหุ้น บริษัทจะสามารถบริหารต้นทุนในปี 2557 นี้ได้ดีเหมือนปี 2556 หรือไม่
- ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจัยหลักน่าจะเป็นราคาวัตถุดิบ ถ้าราคาในปีนี้มีผันผวนไม่มาก บริษัทก็น่าจะบริหารจัดการ ได้ แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนเพราะมีปัจจัยมากที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบ
- ผู้ถือหุ้น จากตัวเลขที่เสนอ บริษัทมี D/E 0.51 ซึ่งถือว่าดีมาก แต่อยากทราบตัวเลขเพิ่มเติมของ R/E และ B/V

- ประธานฯ R/E ประกอบด้วยส่วนที่จัดสรรสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 22.8 ล้านบาทซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และที่ยังไม่จัดสรร 72.9 ล้านบาท สำหรับ BV อยู่ที่ประมาณ 1.5
- ผู้ถือหุ้น (คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
- กล่าวแนะนำว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากบริษัทสามารถจัดเตรียมรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ก็จะช่วยให้การถามตอบสามารถให้ข้อมูลได้มาก
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณและจะจัดเตรียมไว้ในคราวต่อไป
- ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่ประธานฯ ชี้แจงข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ นำเสนองบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,011	99.9999
ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556

ประธานฯ แถลงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท ซึ่งจะทำให้เงินสำรองตามกฎหมายรวมเท่ากับ 22,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับปี 2556 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ดังนั้นในการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 227,999,991 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 45.6 ล้านบาท เสนอกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และเสนอกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ในการจ่ายปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ เมื่อไม่มีคำถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 20 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 3,800,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และเสนอกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,031	100.00
ไม่เห็นด้วย	240	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557

และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน เงิน 840,000.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อน ค่าสอบบัญชีนี้ ได้รวมของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ทำไมค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปี

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้สอบบัญชี ช่วยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้สอบบัญชี (คุณประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์)

ชี้แจงว่า การคิดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีนั้นจะคิดตามชั่วโมงการทำงาน ซึ่งปัจจุบันจะต้องใช้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นมากจากสาเหตุของการนำมาตราฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นสากลมาใช้ในประเทศไทย และทาง ก.ล.ต. ก็เห็นชอบเพราะจะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลงบการเงินของไทย มาตรฐานที่นำมาใช้ส่งผลต่อความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีมาก โดยเฉพาะงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทลูกต่างประเทศ เพราะต้องรับผิดชอบเสมือนว่าเป็นผู้ตรวจสอบเอง อีกทั้งการขาดแคลนผู้

ตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ ดังนั้นโดยรวมแล้วจึงทำให้เวลาการทำงานและต้นทุนการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างมากในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานการสอบบัญชีตามที่ สภานักบัญชีและ สำนักงาน กคช. กำหนด

- ผู้ถือหุ้น** ในปีหน้าจะมีการปรับในอัตราที่สูงเช่นนี้หรือไม่
- ผู้สอบบัญชี** เรียนว่าในปีที่ทุกบริษัทจะถูกผลกระทบในการปรับฐานค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่มีฐานค่าสอบบัญชีต่ำ โดยลักษณะการปรับจะเป็นแบบ ปรับเพิ่มครั้งเดียวประมาณ 2-3 เท่าตัว หรือจะปรับแบบทยอยปรับ สำหรับของสำนักงานฯ จะเลือกการปรับแบบเป็นขั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าไม่ถูกรบกวนมากตามแต่ละกรณีไป
- ผู้ถือหุ้น** งานที่เพิ่มของผู้สอบบัญชีเพื่อให้งานได้มาตรฐานเป็นเรื่องดี แต่หากงานที่เพิ่มเพราะต้องทำตามมาตรฐานสากลเท่านั้น ก็คงไม่ดี
- ผู้สอบบัญชี** เรียนว่าในอนาคตไทยจะเข้ากลุ่ม AEC จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องปรับมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อยกระดับการทำงานของผู้สอบบัญชีให้เทียบเคียงกับนานาชาติ มิเช่นนั้นเราจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากในการทำงาน
- ประธานฯ** เมื่อไม่มีคำถามเพิ่ม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติวาระนี้
- มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน เงิน 840,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,031	99.9999
ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

- ประธานฯ** แจ้งว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายจริง จำนวน 496,000 บาท
- ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับวงเงินค่าตอบแทนปี 2556 โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
- ประธานฯ** เมื่อไม่มีคำถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี2557 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,031	99.9999
ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุรชาติ พงษ์ภักทรินทร์
2. นายพงศธร ทั้งวัฒโนทัย
3. นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เมื่อไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้เจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

(7.1) นายสุรชาติ พงษ์ภักทรินทร์

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,031	99.9999
ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
งดออกเสียง	0	0.00

(7.2) นายพงศธร ทั้งวัฒโนทัย

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,031	99.9999
ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
งดออกเสียง	0	0.00

(7.3) นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,564,031	99.9999
ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว

ประธานฯ แสดงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการถือหุ้น โดยคนต่างด้าว ดังนี้

ให้แก้จาก “ข้อ 8 หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว ให้มีจำนวนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท” แก้เป็น “ข้อ 8 หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว ให้มีจำนวนรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”

ผู้ถือหุ้น การเพิ่มสัดส่วนคนต่างด้าวเป็นร้อยละ 85 นั้น บริษัทมีแผนการลงทุนกับบริษัทต่างประเทศอย่างไร และมีพันธมิตรติดต่อมาแล้วหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีการเติบโตในการขายต่างประเทศอย่างมาก ในปี 2556 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ดังนั้นการที่บริษัทจะขายออกสู่ต่างประเทศให้มากขึ้นตามลำพังอาจจะไม่ง่าย ดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจึงเป็นการสร้างโอกาสในการหาพันธมิตรที่สนใจจะมาลงทุนร่วมกันในอนาคต จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งนี้

ประธานฯ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่ม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	124,553,021	69.7525
ไม่เห็นด้วย	53,996,850	30.2394
งดออกเสียง	14,400	0.0081

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ผู้ถือหุ้น (คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ตามที่ทาง สถาบันกรรมการบริษัทไทย “IOD” ได้จัดทำโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากบริษัท มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ในเว็บไซต์ของ IOD จะมีเนื้อหาโครงการและ check list เรื่องดังกล่าวเพื่อให้บริษัทสามารถใช้เป็นแนวทางได้

- ประธานฯ กล่าวไว้ โดยส่วนตัวแล้ว เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว แต่ในส่วนของบริษัทจะต้องนำไปปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ปัญหาคอร์รัปชัน ส่วนมากจะเกิดกับบริษัทที่มีธุรกรรมกับราชการ แต่บริษัท ยูบิส เป็นการขายภาคเอกชน จึงไม่มีปัญหาดังกล่าว
- อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และยังมีการแจ้ง Email address ของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารจากทุกท่าน
- ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้เพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบก่อนปิดการประชุม
- เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....
(นายสง ทังวัฒน์โนทัย)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....
(นายอัศวินทร์ บุญมงคลรัมย์)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายสง พงษ์วัฒน์ โนทัย
สัญชาติไทย	ไทย
อายุ	64 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย George Washington, USA ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ	6 / 6
การถือหุ้นในบริษัท	52,099,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.85
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	เป็นบิดา นายพงษ์ธร พงษ์วัฒน์ โนทัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล นายฉัฐภูมิ ชันศิริวิยะ
สัญชาติไทย ไทย
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีสาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program Class 100
- Role OF the Compensation Committee Program Class 6
- Audit Committee Program Class 8

ตำแหน่งปัจจุบัน 27 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการ, บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์มไทม์ โซลูชั่น จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิสเตอร์บัน จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็คเทรคคิง จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเฟลทซ์เชิล แพค จำกัด
2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิ่งนุ่น จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 เดือน 13 วัน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ - / 6
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล นายวิสุทธิ์ จิราธิยศ
สัญชาติไทย ไทย
อายุ 60 ปี
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท สยามสตีล ซินดิเกต จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร, บริษัท บางกอก สตีลไวร์ จำกัด
กรรมการ, บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ, Lao Metal Industry Co.,Ltd.
กิจกรรม ที่ปรึกษา, กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมฯ
รองประธาน, สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการ, คณะกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการ, สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ	5 / 6
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	3 / 4
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	ไม่มี

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 9 เมษายน 2558

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ubisasia.com

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

รพ. จุฬาลงกรณ์
King Chulalongkorn Memorial Hospital

สวนลุมพินี
Lumpini Park

สถานีสามย่าน
Samyen Station

ถ.พระราม 4 Rama IV Rd.

สถานีสีลม
Silom Station

เดอะทาวนา
THE TAWANA
BANGKOK

ถ.ทรัพย์
Sub Rd.

ถ.สุรวงศ์ Surawongse Rd.

ถ.พัฒนาพงษ์
Patpong Rd.

จิม ทอมป์สัน
Jim Thompson

สีลม คอมเพล็กซ์
Silom Complex

สถานีศาลาแดง
Saladaeng Station

ถ.สีลม Silom Rd.

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
Narathiwat-rajanakarindra Rd.

รถไฟฟ้า บีทีเอส
BTS Sky Train

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
M.R.T. Chaloem Ratchamongkol Line

โรงแรมวันนา
80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2236-0361 โทรสาร 0-2236-3738
E-mail : info@tawanabangkok.com
www.tawanabangkok.com

ประวัติของกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายศักดิ์ กาณจนาวลัย
สัญชาติไทย	ไทย
อายุ	77 ปี
ที่อยู่	1416 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	6 / 6
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นในบริษัท	4 / 4 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานกาญจนกิจ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	ไม่มี

ประวัติของกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ
 สัญชาติไทย ไทย
 อายุ 64 ปี
 ที่อยู่ 24/20 ถนนงามวงศ์วาน
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ 10900
 วุฒิต่างการศึกษาปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ,
 ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ,
 City College of New York, U.S.A.
 การอบรม หลักสูตร DAP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	6 / 6
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ยูบิส (เอเชีย).....จำกัด (มหาชน) โดย
ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ.....กรรมการอิสระ.....อายุ.....64.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....24/20.....
ถนน.....งามวงศ์วาน.....ตำบล/แขวง.....ลาดยาว.....อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....หรือ

(3) นายภักดี กาญจนาวลัย.....กรรมการอิสระ.....อายุ.....77.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1416.....
ถนน.....สุทธิสารวินิจฉัย.....ตำบล/แขวง.....ดินแดง.....อำเภอ/เขต.....ดินแดง.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10400.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องสุรวงษ์วิวัฒน์ โรงแรมวันนา กรุงเทพ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสงว ทังวัฒนชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิสุทธิ จิราธิยศ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ หรือ นายภักดี กาญจนาวลัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
5. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
6. โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรวงษ์
วิวัฒน์ โรงแรมวันนา กรุงเทพฯ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ.....

(1) ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ยูบิส (เอเชีย).....จำกัด (มหาชน) โดยถือ
หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องสุรวงษ์วิวัฒน์ โรงแรมวันนา กรุงเทพฯ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

หน้า.....1.....ของจำนวน.....4.....หน้า

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 10)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสงว ทั้วตโนทัย

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายฉัฐภูมิ ชันดีวิริยะ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายวิสุทธิ จิราธิยุต

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 11) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องสุรวงษ์
วิวัฒน์ โรงแรมวันนา กรุงเทพฯ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ.....

- (1) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (2) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (3) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (4) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (5) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง