

เลขที่ 2503/013TH

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)**เอกสารแนบท้าย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
11. ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เลขที่ 238 ชั้น 11 อาคารไทยรุ่งเรือง ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เนื่องด้วยบริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และมุ่งมั่นลดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงการรับฝุ่นละอองในระหว่างการเดินทาง รวมถึงลดการสร้างฝุ่นเพิ่มเติมจากการใช้ยานพาหนะ จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9 และ 10

ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท โดยส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือทางอีเมล company_secretary@ubisasia.com ภายในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น. หรือเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระและการเสนอชื่อบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มี การเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มายังบริษัท” คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 และบริษัทได้จัดทำ รายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลา ที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ubisasia.com) แล้ว รายละเอียดสำเนารายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 [ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2568 ตามสำเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ในส่วนที่ 1 ข้อที่ 4 เรื่อง ข้อมูลจากงบ การเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ หน้า 90 ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม [ปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 2](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ในส่วนที่ 3 เรื่อง ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน หน้า 184 ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญดังนี้

(พันบาท)		(พันบาท)	
ฐานะทางการเงิน	ปี 2568	ผลการดำเนินงาน	ปี 2568
สินทรัพย์	1,238,297	รายได้รวม	815,827
หนี้สิน	573,396	กำไรสุทธิ	10,220
ส่วนของผู้ถือหุ้น	664,901	กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.04

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ตีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดว่าในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2 ท่าน บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง
1.	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการอิสระ
2.	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาถึงโครงสร้างของคณะกรรมการ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้น และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ได้แก่ (1) ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน และ (2) ดร. กิติกร ดาวพิเศษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ ดังรายนามข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3.1 และ 3.2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเบี้ยประชุม โบนัส บำเหน็จ เงินรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำและ ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)		การเปลี่ยนแปลง	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000	20,000	15,000	-	-
- กรรมการบริษัท	15,000	13,000	15,000	13,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	13,000	15,000	13,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย						
- ประธานกรรมการ	-	9,000	-	9,000	-	-
- กรรมการ	-	8,000	-	8,000	-	-

หมายเหตุ :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอีก

กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งคณะ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจำรายเดือนจากเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกี่คณะก็ตาม

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิ ประโยชน์อื่น	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	
	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกรรมการ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 56 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	6 ปี
2) นางสาวสุจิตรา มาเสนา	8645	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3) นางสาวสาวตรี องค์กริริมงคล	10449	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

- (2) กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,550,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท เป็นเงินจำนวน 310,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 2,860,000 บาท (Audit fees) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2568	2569
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)		
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
31 มีนาคม	150,000	170,000
30 มิถุนายน	150,000	170,000
30 กันยายน	150,000	170,000
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	1,850,000	2,040,000
รวม	2,300,000	2,550,000

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2568	2569
บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด		
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 31 ธันวาคม	190,000	190,000
รวม	190,000	190,000
บริษัท ไวต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทรตติ้ง (กว้างใจ) จำกัด		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	60,000	60,000
รวม	60,000	60,000
บริษัท เขม เคมิคอล แคน จำกัด		
- ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	-	60,000
รวม	-	60,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น	<u>2,550,000</u>	<u>2,860,000</u>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 หรือ
2. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 หรือ
3. นางสาวสาวิตรี องค์กรศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449

รวมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,860,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันเวลากำหนด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอในวาระที่ 9 และ 10 ทุกรายก็ตาม บริษัทจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (UBIS- W1) ที่ได้หมดอายุลงแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,999,745.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 398,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 285,000,238.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และประสงค์จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อ	ทุนจดทะเบียน จำนวน	285,000,238.00 บาท	(สองร้อยแปดสิบห้าล้านสองร้อยสามสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	285,000,238 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบห้าล้านสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	285,000,238 หุ้น	(สองร้อยแปดสิบห้าล้านสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,999,745.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 398,999,983.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 285,000,238.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 113,999,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 285,000,238.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

285,000,238.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,000,476.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4 และประสงค์จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ	ทุนจดทะเบียน จำนวน	570,000,476.00 บาท	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่ร้อยเจ็ดสิบกบาท)
	แบ่งออกเป็น	570,000,476.00 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่ร้อยเจ็ดสิบกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	570,000,476.00 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่ร้อยเจ็ดสิบกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 285,000,238.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 285,000,238.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,000,476.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะระดมเงินทุนด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 285,000,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2) (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น (Oversubscription) และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใด รวมถึงบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของ

บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นข้างต้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554)

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569 และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ubisasia.com) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยส่งทางอีเมล company_secretary@ubisasia.com หรือโทรสารหมายเลข 02-294-2013

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 10

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะหนึ่งในสามรูปแบบที่บริษัทได้แนบมาตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 7 ได้แก่

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดของการมอบฉันทะอย่างชัดเจน)
- (3) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับนักลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะต้องแนบหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่กำหนดหรือเลือกมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) ผ่านระบบ Investor Portal ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th/> เพื่อทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

รวมถึงบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และแบบ ค. ในรูปแบบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์บริษัท จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบและปิดอากรแสตมป์ และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 17.00 น. โดยจัดส่งมาที่

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

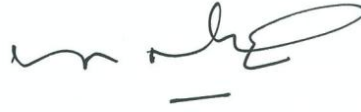
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

หรือทางอีเมล company_secretary@ubisasia.com

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-683-0008 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 17.00 น.

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นตามที่บริษัทกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



พลเอก.....

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)