

UBE.LO.099/2566

20 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2565) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงคะแนน
  2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  3. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. คำชี้แจงวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  7. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อูบล ไบโ อเอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2565) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,219,386,254	7,527,439,456
หนี้สินรวม	1,225,648,309	826,009,181
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,993,737,945	6,701,430,275
รายได้จากการขายและให้บริการ	7,199,327,611	3,831,443,925
กำไรสุทธิสำหรับปี	329,211,948	266,970,124
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.084	0.068

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2565) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,914,286,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 78,306,809 บาท



บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 266,970,124 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,348,506 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 156,571,440 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 แต่เนื่องจากบริษัทได้นำผลขาดทุนยกมา มาหักจากกำไร เงินปันผลดังกล่าวจึงไม่ได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และผู้ถือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2565 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	266,970,124	306,132,551
2. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0682	0.1005
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,914,286,000	3,914,286,000
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0400	0.1227
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.1222 <sup>(1)</sup>
4.2 เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0400	0.0239
5. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	156,571,440	373,942,864
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59	122

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> คำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2,740,000,000 หุ้น

โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายศิวะ แสงมณี	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการอิสระ</li><li>▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ</li><li>▪ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li></ul>
2. นายประสิทธิ์ วสุภัทร	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการอิสระ</li><li>▪ กรรมการตรวจสอบ</li><li>▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li></ul>
3. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการ</li></ul>
4. นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ กรรมการ</li><li>▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง</li></ul>

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา แล้วมีความเห็นว่าการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิวะ แสงมณี (2) นายประสิทธิ์ วสุภัทร (3) นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ และ (4) นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระได้แก่ นายศิวัช แสงมณี และนายประสิทธิ์ วัสุภัทร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความสามารถเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิวัช แสงมณี (2) นายประสิทธิ์ วัสุภัทร (3) นางสาวสุณีย์ คุณากาญจน์ (4) นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One

Report 2565) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย (1) คำตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (3) โบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2565 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ประเภทคำตอบแทน					
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี <sup>(1)</sup> (ล้านบาท)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<b>คณะกรรมการ</b>						
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	6.69	6.40
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-

(1) นโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นไปตามผลการดำเนินการประจำปี ในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ โดยไม่เกิน 14 ล้านบาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

โบนัสจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่ การขยายตัวของธุรกิจ และเปรียบเทียบคำตอบแทนกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (3) โบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2565 ซึ่งมีการกำหนดไว้เท่ากับปี 2565 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจาก EY มีผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	เสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)
3. นายกลศ สุวรรณธารารังษี	8025	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่



สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,056,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 25 หรือ 410,000 บาท เนื่องจากเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบเกี่ยวกับด้านบัญชีส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมภายใน และงบการเงินบนระบบใหม่เพิ่มเติม ในการจัดทำงบการเงินรวม รายละเอียดเป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee) <sup>(1)</sup>	2,056,000	1,646,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

<sup>(1)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้น บริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก



เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ubonbioethanol.com](http://www.ubonbioethanol.com) โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ  
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อ  
และข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุม  
และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและ  
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ  
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขต  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
(Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งรวมถึงการ  
ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่  
เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เห็นว่าเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่  
20 มีนาคม - 12 เมษายน 2566 ผ่านทางอีเมล [comsec@ubonbioethanol.com](mailto:comsec@ubonbioethanol.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนัก  
เลขานุการบริษัทฯ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 7 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิทย์  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330