

UBE.LO.073/2567

21 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงทะเบียน
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อูบล ไบโอบี เอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	7,266,147,219	7,219,386,254	7,602,044,012	7,527,439,456
หนี้สินรวม	1,525,551,588	1,225,648,309	954,934,173	826,009,181
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,740,595,631	5,993,737,945	6,647,109,839	6,701,430,275
รายได้จากการขายและให้บริการ	5,838,036,415	7,199,327,611	3,701,417,031	3,831,443,925
กำไรสุทธิสำหรับปี	(96,572,458)	329,211,948	102,249,420	266,970,124
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.025)	0.084	0.026	0.068

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 102,249,420 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,112,471 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0156 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 61,062,862 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	266,970,124	102,249,420
2. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0682	0.0260
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,914,286,000	3,914,286,000
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0400	0.0156
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
4.2 เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0400	0.0156
5. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	156,571,440	61,062,862
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59	60

โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวน

ที่ใกล้กับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายอิสสระ โชติบุรการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ ■ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ ■ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
3. นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ ■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
4. นายจีรวัดณ์ พัฒนสมสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ ■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอิสสระ โชติบุรการ (2) นายสมเกียรติ หัตถโกศล (3) นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ และ (4) นายจีรวัดณ์ พัฒนสมสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระได้แก่ นายอิสสระ โชติบุรการ ซึ่งเป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (ล้านบาท)	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
คณะกรรมการ						
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	6.69	-
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-

โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- นโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นไปตามผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวม โดยไม่เกิน 14 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ จึงเสนอ **งดจ่ายโบนัส** ประจำปี 2567
- ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ การขยายตัวของธุรกิจ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในอัตราเดียวกับปีก่อน ทั้งนี้ โบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ จึงเสนอ **งดจ่ายโบนัส** ประจำปี 2567 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจาก EY มีผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2566)
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	เสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) นุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,745,000 บาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 15 หรือ 311,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee) ⁽¹⁾	2,056,000	1,745,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: 1) ไม่รวมค่าให้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้น บริษัทย่อยที่ยังไม่มีธุรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การ จัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่ประการใด มีความรู้ความ เข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพื่อเข้ารับการพิจารณา

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบ ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ubonbioethanol.com โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท

อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการ
ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่
25 มีนาคม - 25 เมษายน 2567 ผ่านทางอีเมล comsec@ubonbioethanol.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนัก
เลขานุการบริษัท บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330